

Processi e relativi procedimenti e procedure per aree di rischio

Processo	Procedimento o procedura
Affari legali e contenzioso	
Risarcimento danni da sinistro	risarcimento danni terzi da sinistro
Altre aree di rischio	
Raccolta ed elaborazione dati statistici, loro validazione e invio di report alla Regione Toscana	Osservatorio opere pubbliche
Risarcimento danni a terzi da sinistro	Risarcimento danni a terzi da sinistro sopra franchigia
Risarcimento danni da sinistro	Risarcimento danni a terzi da sinistro sotto franchigia
Accesso e trasparenza	Accesso informale a documenti amministrativi
	Accesso formale a documenti amministrativi
	Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale
	Accessibilità dei contenuti del sito istituzionale
Cessione o dismissione società partecipate	Cessione quote o dismissione di Società Partecipate
Commissioni d'esame	Nomina/rinnovo/ sostituzione membri commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
	Nomina / rinnovo/sostituzione membri commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida nelle auto
	Nomina/rinnovo/ sostituzione membri commissione d'esame per l'accertamento idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida nelle autoscuole
Determinazione indennità d'esproprio e valori medi agricoli DPR 327/01	Segreteria commissione espropri ed adempimenti conseguenti
Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete Scolastica	Palestre Esterne per scuole sprovviste o carenti di impianti interni
	Alternanza scuola-lavoro
	Gestione asilo-nido aziendale
	Programmazione rete scolastica provinciale
Espropriazioni per pubblica utilità	Espropriazione per pubblica utilità - Comunicazione di approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità
	Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione indennità provvisoria di esproprio (una volta completata la valutazione delle osservazioni degli
	Espropriazione per pubblica utilità - liquidazione indennità di esproprio accettate
	Espropriazione per pubblica utilità - Deposito delle indennità rifiutate alla Cassa Depositi e Prestiti

	Espropriazione per pubblica utilità - Emanazione del Decreto di Esproprio ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/01 successivamente all'avvenuta correspon
	Espropriazione per pubblica utilità - Registrazione, trascrizione e volturazione catastale del Decreto di Esproprio
	Espropriazione per pubblica utilità - Esecuzione del Decreto di Occupazione di Urgenza emanato ai sensi dell'art.22 bis del DPR 327/01
	Espropriazione per pubblica utilità - Esecuzione del Decreto di Esproprio ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/01
	Espropriazione per pubblica utilità - Invito al proprietario interessato, che non ha condiviso l'indennità entro 30 giorni dalla notificazione della
	Espropriazione per pubblica utilità - Richiesta di determinazione delle indennità alla Commissione Provinciale Espropri in caso di mancata comunicazi
	Espropriazione per pubblica utilità - Comunicazione di avvenuto deposito della relazione dei Tecnici del Collegio Peritale.
	Espropriazione per pubblica utilità - Svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
Gestione dei beni pubblici o del patrimonio	Classificazione Strade Comunali
Gestione delle risorse umane	Richiesta part-time/ rientro tempo pieno
Gestione delle risorse umane	Informazioni, ausilio ed accertamenti con i dipendenti dell'Ente ai fini della denuncia Anagrafe delle Prestazioni presso la Funzione Pubblica
Gestione delle risorse umane	Mobilità in uscita ex. art. 30 D.Lgs. 165/2001
Gestione delle risorse umane	Aggiornamento Profili Professionali
Protocollo	Classificazione Strade Comunali
Protocollo	Protocollo
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Cessazione volontaria esercizio dell'attività di autoscuola
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Rilascio duplicato licenza per autotrasporto di cose in conto proprio a seguito di smarrimento o deterioramento
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Immatricolazione e/o dismissione/ cessione volontaria di bus T.P.L.
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Pro loco - iscrizione all'albo provinciale, tenuta e aggiornamento dell'albo, controllo degli statuti delle pro loco e dei requisiti per l'iscrizione
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Raccolta ed elaborazione dati statistici,	Raccolta, controllo e invio dati ISTAT su consistenza e

loro validazione e invio di report alla Regione Toscana	movimentazione delle strutture ricettive provinciali
Rilascio certificazioni	Gestione previdenziale del dipendente
	Pratiche concessioni prestiti
	Rilascio certificati di servizio, idoneità o partecipazione a concorsi
Trattamento stipendiale	Definizione pratiche che incidono sullo stipendio
Verifica requisiti per iscrizione Registro pubblico Terzo Settore	"Iscrizione Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze"
	Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali e Consorzi - Articolazione Città Metropolitana di Firenze
Autorizzazioni e concessioni	
Appalto di beni e servizi	Concessione di servizi
Conces. erogaz. sovvenzioni, contrib. sussidi, .. vantaggi economici a persone enti (pubblici privati)	Attribuzione benefici economici ai dipendenti (ANF, detrazioni fiscali, congedi parentali, legge 104/92 ed altri permessi ed aspettative retribuite)
Erogazione contributi	Richiesta anticipazione del 20% del valore dell'appalto
Gestione delle sanzioni	Rateizzazione pagamenti sanzioni amministrative 689/81
Iscrizione o cancellazione della pro loco dall'albo provinciale con atto dirigenziale	Pro loco - Cancellazione dall'albo provinciale
Protocollo	concessione ed autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico
	Decadenza o rimborsi per concessione o autorizzazione installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico
	rilascio autorizzazioni per il transito con convogli eccezionali
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	concessione ed autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico
	Decadenza o rimborsi per concessione o autorizzazione installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico
	rilascio autorizzazioni per il transito con convogli eccezionali
	Presentazione SCIA per apertura Agenzia di viaggio
	Comunicazione di variazione Agenzie di viaggio già esistenti
	Classificazione strutture ricettive
	Distrazione bus da T.P.L. a N.C.C. e viceversa o per manifestazioni varie

	Sospensione dell'attività di autoscuola per accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni
	Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola quando vengano meno i requisiti di legge.
	Effettuazione servizi integrativi da parte aziende TPL
	Accertamento requisiti s.c.i.a. apertura attività consorzio di autoscuole/ cessazione attività consorzio autoscuole
	Inserimento di insegnanti di teoria ed istruttori di guida nei consorzi di autoscuole
	Esercizio di "Servizio di TPL autorizzato"
	Divieto prosecuzione attività di autoscuola quando sia accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti di legge
	Sospensione dell'attività di consorzio di autoscuole per accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni
	Utilizzo bus su linee TPL ad aziende subaffidatarie
	Autorizzazione nuovi percorsi ed istituzione nuove fermate ai fini della sicurezza e della regolarità di esercizio
	Idoneità di qualifica professionale degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida di autoscuole
	Idoneità alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada
	Rilascio attestato di istruttore di guida senza superamento esame a seguito di conversione di attestato di istruttore di guida militare
	Revoca/decadenza della licenza per l'esercizio di autotrasporto in conto proprio
	Rilascio autorizzazione per l'attività di scuola nautica
	Verifica quinquennale requisiti per licenza per autotrasporto in conto proprio
	Rilascio autorizzazione per inserimento personale insegnante e istruttore nell'attività di scuola nautica
	Istituzione/soppressione nuove linee TPL
	Esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito di trasferimento sede/ a seguito variazione societaria
	Autorizzazione per apertura dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per inserimento personale
	Revoca autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica per cessazione volontaria/ per perdita dei requisiti richiesti
	Rilascio autorizzazione studi consulenza per la

	circolazione mezzi trasporto per trasferimento complesso aziendale a titolo universale o particolare
	Cessazione dell'attività di revisione
	Nomina responsabile tecnico per l'attività di revisione/ individuazione sostituto/cancellazione sostituto/cancellazione responsabile
	Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per cessazione volontaria di attività
	Estensione/cancellazione di tipologie di veicoli per le quali è stata rilasciata autorizzazione all'attività di revisione
	Esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (NCC)
	Diffida all'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività
	Sospensione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di accertamento di irregolarità persistenti e ripetute
	Rilascio temporanea autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti a seguito di decesso o sopravv
	Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio
	Accertamento requisiti scia per le materie di competenza della direzione
	Inserimento insegnanti di teoria ed istruttori di guida in organico all'autoscuola
	Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per sostituzione veicolo con altro di portata inferiore o di portata superiore
	Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per variazione sede sociale,ragione sociale,attività autorizzata e dati tecnici a seguito
	Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per veicolo > 3000 kg
	Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola quando siano stati adottati più di due provvedimenti sanzionatori in un quinquennio
	Divieto prosecuzione attività di autoscuola quando siano stati adottati più di due provvedimenti sanzionatori in un quinquennio
	Revoca autorizzazione esercizio attività di consulenza per circolazione mezzi di trasporto per perdita requisiti e per

	accertati gravi abusi
	Esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare
	Sospensione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a richiesta del titolare
	Rilascio autorizzazione per apertura dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di trasferimento della sede
	Concessione di patrocini della Città Metropolitana di Firenze
	Concessione sale di rappresentanza istituzionale e spazi a vocazione convegnoistica e museale di Palazzo Medici-Riccardi per eventi, manifestazioni
	Agenzie di viaggio: approvazione della denominazione di nuova agenzia e aggiornamento del sito www.infotrav.it
	Idoneità alla professione di autotrasportatore merci per conto terzi
	Agenzie di viaggio - Riconoscimento dei requisiti professionali di direttore tecnico
	Pro loco - Cancellazione dall'albo provinciale
	Autorizzazione sub-appalto
	Perizie di varianti e suppletive
	Cessione crediti
	Pignoramenti presso terzi
	Classificazione strade
	Concessione in uso di sale, spazi e ambienti monumentali di proprietà della Città metropolitana di Firenze
Stato Finale	Approvazione certificati di regolare esecuzione e collaudo opere
Verifica controllo requisiti	Richiesta anticipazione del 20% del valore dell'appalto
Verifica requisiti per iscrizione Registro pubblico Terzo Settore	Iscrizione Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato - Articolazione Città Metropolitana di Firenze
Vigilanza	Sospensione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di accertamento di irregolarità persistenti e ripetute
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
Conces. erogaz. sovvenzioni, contrib. sussidi, .. vantaggi economici a persone enti (pubblici privati)	Concessione di contributi per lo sviluppo delle Pari opportunità

Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete Scolastica	Incentivi per il Diritto allo studio. Istruttoria graduatorie dei Comuni e assegnazione fondi regionali pacchetto scuola
	Assegnazione fondi ordinari e straordinari agli Istituti scolastici di competenza
Erogazione contributi	Contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi rilevanza istituzionale
	Assegnazione fondi ordinari e straordinari agli Istituti scolastici di competenza
Inoltro domande inabilità	Avvio e definizione pratiche inabilità (ad attività lavorativa, alla mansione a proficuo lavoro)
Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera -altri procedimenti	
Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete Scolastica	Assegnazione ai Comuni dei fondi per trasporto e assistenza allievi disabili a scuole superiori
Erogazione contributi	Assegnazione ai Comuni dei fondi per trasporto e assistenza allievi disabili a scuole superiori
Reclutamento	Concorsi
	Selezione Pubblica per mobilità in ingresso
	Reclutamento personale cat. A e B1
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Controllo sulle attività di agenzia di viaggio svolte da soggetti e associazioni non lucrativi	Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi ed organizzazione occasionale di viaggi
Gestione delle sanzioni	Riscossione coattiva sanzioni 689/81
	applicazione sanzioni amministrative
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,...)	Controllo attività Agenzie di viaggio
	Inizio Attività di Strutture ricettive
	Svolgimento delle attività di revisione ai sensi art. 80 Codice della Strada e relative variazioni o sospensioni
	Agenzie di viaggio - Controllo polizze assicurative di responsabilità civile
	Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi ed organizzazione occasionale di viaggi
Vigilanza	Applicazioni sanzioni e penali nelle materie di competenza della Direzione
	Nomina / sostituzione membri nucleo ispettivo vigilanza TPL
Gestione delle sanzioni	Controllo e sanzioni in riferimento alle VIA / Verifica di competenza provinciale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Appalto di beni e servizi	esecuzione dell'appalto di beni e servizi

Gestione dei beni pubblici o del patrimonio	Alienazione beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni - Asta pubblica
	Alienazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni - trattativa privata
	Registrazione/Cancellazione dei beni dall'inventario
	Pagamento di imposte, tasse e oneri condominiali
	Stipula contratti di locazione attiva e passiva
	Concessioni di immobili di proprietà della Città Metropolitana di Firenze
	Concessione spazi degli Istituti scolastici per punti ristoro
Gestione delle spese	liquidazioni e pagamenti
Incarichi e nomine	
Nomina/designazione/revoca sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso aziende, enti, istituzioni	Nomina e designazione rappresentanti della Città Metropolitana presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società Partecipate
Scelta del contraente per lavori, servizi e forniture	
Acquisizione di beni e forniture	Biblioteca Moreniana - Incremento delle raccolte librerie
	Affidamento diretto sotto i 40.000 euro per Urp e Sistemi Informativi
	appalto di beni e servizi sotto soglia
Appalto di beni e servizi	Procedura aperta e ristretta per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni
	Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016
	Procedura negoziata per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni
	Concorso di progettazione
	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
	Affidamento prestazioni per servizi tecnici per accatastamenti e frazionamenti
	Repertoriatura e registrazione contratti in forma pubblico -amministrativa
	Biblioteca Moreniana - Restauro Beni Librari
	Biblioteca Moreniana - Spolveratura straordinaria dei manoscritti e stampati
	Affidamenti diretti lavori servizi forniture
	affidamento diretto
	predisposizione atti di gara

Appalto di lavori	Procedura aperta e ristretta per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni
	Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016
	Procedura negoziata per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni
	Concorso di progettazione
	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
	Repertoriatura e registrazione contratti in forma pubblica -amministrativa
	Affidamenti diretti lavori servizi forniture
Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete Scolastica	Progetto Memoria
	Trasporto degli studenti di alcuni istituti del secondo ciclo di istruzione presso palestre
	Gestione e raccolta dati Osservatorio Scolastico Provinciale