

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività
A	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento risorse umane
		Progressioni economiche orizzontali
		Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)
		Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali
		Buoni pasto
		Procedimenti disciplinari
		Valutazione performance

B

Contratti pubblici

Affidamento contratti pubblici
(lavori, servizi e forniture)

		Appalti in specifici settori
		Endoprocementi agricoltura
		Attività socio-sanitarie
		Attività di servizi
		Servizi prima infanzia
		Servizi prima infanzia
		Piscine e Palestre
		Suolo Pubblico

TULPS
TULPS
TULPS
Endoprocedimenti ambiente
Commercio e somministrazione
Impianti pubblicitari
Piscine e Palestre

Commercio e somministrazione

Strutture ricettive

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Impianti pubblicitari
		TULPS
		Attività di servizi
		Accesso agli atti ex L. 241/1990
		Accesso civico generalizzato
		Toponomastica
		Anagrafe

Autentiche per Copie e
Sottoscrizioni e Servizi digitali ai
cittadini e alle imprese

Polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Elettorale

Notifica atti

Protocollo

Stato civile

autorizzazioni ambientali

Nulla osta ambientali

Comunicazioni ambientali

Abilitazioni edilizie

Concessione

Concessione in uso

Ammissione

Autorizzazioni ambientali

Autorizzazioni lavori

Contributi a persone fisiche

D

**Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto e
immediato per il destinatario**

Contributi a Enti pubblici o privati

Assegnazione alloggi

Gestione della concessione di
vantaggi economici ad
associazione a assimilati

		Gestione biblioteca comunale
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri
		Ordinanze
		Decadenze, revoche e annullamenti Decadenze, revoche e annullamenti

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)
		Rimborsi
		Entrate
		Uscite
		Gestione entrate tributarie
		Maneggio di denaro e valori pubblici
		Applicazione delle sanzioni amministrative
Controlli tributari		
Servizio di prossimità		
Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative		

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale
		Attività di polizia giudiziaria
		Accertamenti di Polizia municipale
		Rilevazione sinistri stradali
		Pianificazione generale

Pianificazione generale

H

Pianificazione urbanistica

Pianificazione attuativa

I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni

Mappatura dei processi

Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
Comandi da e per altri Enti		Area Amministrativa
Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando	Area Amministrativa
	Ammissione dei candidati	
	Nomina Commissione di valutazione	
	Esperimento e valutazione prove esame	
Utilizzo graduatorie di altri Enti		Area Amministrativa
Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Area Amministrativa
	Ammissione dei candidati	Area Amministrativa
	Nomina Commissione di valutazione	Area Amministrativa
	Colloquio	Area Amministrativa
Mobilità da altri Enti		Area Amministrativa
Contrattazione criteri e risorse		Area Amministrativa
		U.P.D.
		Posizioni Organizzative, Nucleo di valutazione
Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi
	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi
Impostazione gara	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi
	Approvazione progetti	Tutti i servizi
	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi
	Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi
	Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi
	Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi
	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi
	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi
	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi
	Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi
Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	
Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi
	Segretezza delle offerte	Tutti i servizi
	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi
	Annullamento della gara	Tutti i servizi
	Esclusioni	Tutti i servizi
Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi
	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi
	Stipula del contratto	Tutti i servizi
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi
	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi
	Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi
	Subappalto	Tutti i servizi
	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Atti di sottomissione	AreaTecnica e Tecnico Manutentiva
	Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Tutti i servizi
	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi
	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi
Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
	Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi
Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Approvazione di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga semplificata		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Comunicazione in materia rifiuti di cui agli art. 215-216 del D.Lgs. 152/2006 (SE NON IN AUA)		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
AUA		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs 152/2006 smi (SE NON IN AUA)		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione integrata ambientale	Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Indizione conferenza di servizi	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Fitosanitari e coadiuvanti: abilitazione e autorizzazione alla vendita	asincrona/sincrona;Eventuale preavviso di rigetto; Rilascio provvedimento finale.	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Deroghe e valutazioni tecnico discrezionali (richiesta parere)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Farmacia		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Telecomunicazioni. Installazione e modifica impianti		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Nido d'infanzia		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Servizi integrativi per la prima infanzia		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Piscine destinate ad utenza pubblica		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Occupazione permanente di suolo pubblico		Area Vigilanza
Occupazione temporanea di suolo pubblico		Area Vigilanza

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Apertura impianti e locali (trattenimento e svago pubblico spettacolo)		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Spettacolo viaggiante: autorizzazione all'esercizio dell'attività		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Autorizzazione di pubblico spettacolo e trattenimento		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Autorizzazione estrattiva Cave		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): autorizzazione nuova apertura/ proroga all'avvio/trasferimento di sede /ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/ modifica e aggiunta di settore merceologico		
Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): Autorizzazione all'apertura, proroga all'avvio e modifiche		
Commercio su area pubblica con posteggio: avvio	Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Eventuale indizione della conferenza di servizi asincrona/sincrona. Eventuale preavviso di rigetto; Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Commercio su area pubblica con posteggio: istanza di miglioria o ampliamento del posteggio		
Cartelli e impianti pubblicitari: installazione, sostituzione, cessazione		
Palestre		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Piscine private ad uso collettivo		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): subingresso	Ricezione comunicazione/Scia; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte; Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese
Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): subingresso		
Esercizio di vicinato: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione		
Spacci interni: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di vendita		

Punto vendita quotidiani e periodici: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione
Nulla osta per la chiusura temporanea di rivendita generi di monopolio (es. ferie)
Commercio su area pubblica con posteggio: variazione/subingresso/cessazione
Commercio su area pubblica in forma itinerante: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione
Esercizio di somministrazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione
Somministrazione temporanea in occasione di sagre feste fiere: avvio
Impianto distribuzione carburanti: nuovo impianto/trasferimento, trasferimento titolarità, sospensione attività, collaudo a fine lavori, modifiche non soggette a collaudo, presa d'atto fine lavori, modifiche soggette a collaudo
Agriturismo: avvio, trasferimenti , cessazione, variazione
Apertura /trasferimento /sub ingresso in struttura ricettiva alberghiera
Attribuzione di classificazione struttura ricettiva alberghiera
Gestione di case e ostelli per ferie (diverse tipologie tra cui la foresteria): avvio, trasferimenti , cessazione etc ...
Gestione Bed&Breakfast : avvio, trasferimenti , cessazione etc ...
Apertura complesso ricettivo all'aperto
Attività di affittacamere: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...
Gestione case e appartamenti per le vacanze: avvio, trasferimenti , cessazione etc ...

Insegne, targhe, vetrofanie: installazione, sostituzione, cessazione		
Installazione di giochi leciti e apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco		
Distribuzione (commercializzazione, installazione gestione e noleggio) di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco		
Avvio attività di noleggio veicoli senza conducente		
Noleggio con conducente – subingresso/cambio auto/variazione residenza o rimessa		
Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i Servizi
	Verifica ammissibilità	
	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Tutti i Servizi
	Verifica ammissibilità	
	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	
	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	
Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica		Area Amministrativa
Attribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo		
Cambio indirizzo d'ufficio o su istanza di parte interno al comune		
Cancellazione anagrafica: per morte per irreperibilità accertata per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari		
Cancellazioni AIRE per irreperibilità presunta e per morte		
Immigrazione da altro Comune o dall'estero su istanza dell'interessato		
Rilascio attestazione di soggiorno permanente	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Iscrizione o diniego	
Rilascio attestazione regolare soggiorno temporaneo per i cittadini comunitari		
Rilascio carte di identità e carta d'identità elettronica		
Rilascio certificazione anagrafica		
Rilascio certificazione anagrafica storica		
Rilascio certificazione storica toponomastica		

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica		
Iscrizione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello		
Certificato di iscrizione nella lista di leva		
Opposizione alla lista di Leva pubblicata		
Autentica di copia	Ricezione istanza; Verifica della competenza; Autentica/diniego	Area Amministrativa
Autentica di firma e foto		
Autentica di firma passaggi di proprietà beni mobili registrati		
Autenticazione sottoscrizioni		
Rilascio autorizzazioni trasporto salme	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Rilascio permessi di seppellimento/cremazione/dispersione delle ceneri		
Annotazione di voto assistito	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego	Area Amministrativa
Iscrizione albo presidenti di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego; Trasmissione al Tribunale	
Iscrizione albo scrutatori di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego	
Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Verifica requisiti	
Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
Rilascio copia liste elettorali	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Rilascio o diniego	
Rilascio duplicato tessere elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
Voto domiciliare	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Accettazione o diniego	

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Raccolta firme referendum e proposte di legge	Ricezione della documentazione; Messa a disposizione; Raccolta delle firm. Verifica iscrizione e rilascio della certificazione di iscrizione alle liste elettorali	
Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Area Amministrativa
Caccia tesserini venatori	Ricezione istanza; Verifica; Eventuale rilascio	Area Amministrativa
Protocollazione atti trasmessi per posta/pec o consegnati a mani in arrivo e in partenza	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	
Ricevimento dei reclami e delle segnalazioni	Ricezione; protocollazione con assegnazione agli uffici competenti	
Pubblicazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Verifica dei requisiti; Adozione e rilascio della certificazione o diniego	Area Amministrativa
Celebrazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Celebrazione	
Denuncia di nascita	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto o trascrizione	
Formazione atti di morte	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Riconoscimenti e legittimazioni	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Rilascio certificazione di stato civile	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	
Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione	
Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione	
Separazioni	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Divorzi	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Unioni civili	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Costituzione di convivenza di fatto	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	
Trascrizione sentenze di rettifica atti	Ricezione istanza; Trascrizione	
Cittadinanza iure sanguinis	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	
Cittadinanza – acquisto agevolato 18enni		
Acquisto cittadinanza: notifica decreto di conferimento		
Acquisto cittadinanza: prestazione del giuramento per la cittadinanza italiana		
Autorizzazione scarico acque reflue domestiche e assimilabili fuori fognature	Verifica completezza della documentazione – Indizione conferenza di servizi (eventuale) – Rilascio provvedimento finale	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione scarico di acque reflue provenienti da piscine private fuori fognature		
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		
Autorizzazione paesaggistica		
Autorizzazione vincolo idrogeologico		

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Rilascio del nulla osta a seguito del ricevimento delle Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico per le attività previste dalla vigente normativa	Verifica completezza della documentazione Acquisizione parere ente competente Rilascio nulla osta	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico soggette a comunicazioni per le attività previste dalla vigente normativa	Verifica completezza della documentazione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Permessi di costruire e Permessi di costruire in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	
Attestazione di conformità in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	
Permessi di costruire in deroga	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento – conferenza di servizi nei casi previsti – rilascio del provvedimento finale	
Comunicazione attività edilizia libera	ricezione comunicazione e verifiche	
Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Richiesta, istruttoria e stipula del contratto	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Idoneità alloggiativa	Ricezione istanza, controllo e certificazione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Concessione gestione impianti sportivi	svolgimento procedura affidamento	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
	verifica in corso di gestione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Concessione utilizzo impianti sportivi	Ricezione istanza	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
	Verifica ammissibilità	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
	Ammissione o diniego	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Ammissione minori e anziani in strutture	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Ammissione o diniego	Area Amministrativa
Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Ammissione o diniego	Area Amministrativa
Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Ammissione o diniego	Area Amministrativa
Ammissione ai servizi scolastici	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Ammissione o diniego	Area Amministrativa
Ammissione ai contributi riconosciuti per diritto allo studio	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Ammissione o diniego	Area Amministrativa

Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi, etc.)	Ricezione istanza Istruttoria Rilascio provvedimento finale	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione scarico acque reflue		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione paesaggistica		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazione vincolo idrogeologico		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Ricezione istanza Istruttoria e rilascio autorizzazione	Area Tecnica
Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
	Ricezione istanza	Area Amministrativa

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Concessione di contributi per diritto allo studio	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Concessione di contributi per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Concessione agevolazioni tariffarie per servizi scolastici	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Contributi a Enti pubblici o privati	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Verifica ammissibilità	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Area Amministrativa
	Valutazione ammissibilità	Area Amministrativa
	Attivazione controlli	Area Amministrativa
	Concessione o diniego	Area Amministrativa
Gestione delle richieste di patrocinio	Valutazione della richiesta di patrocinio	Area Amministrativa
	Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Area Amministrativa
	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Area Amministrativa
	Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Area Amministrativa
	Comunicazione agli interessati	Area Amministrativa
	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Area Amministrativa
	Valutazione della richiesta di contributo economico	Area Amministrativa
	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Area Amministrativa

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Gestione delle richieste di contributi economici	Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Area Amministrativa
	Gestione della rendicontazione del contributo	Area Amministrativa
	Atto di liquidazione del contributo	Area Amministrativa
Prestito locale di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Area Amministrativa
	Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Area Amministrativa
	Registrazione del prestito e consegna del materiale	Area Amministrativa
Prestito interbibliotecario di documenti bibliografici (libri, dvd) della biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Area Amministrativa
	Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Area Amministrativa
	Registrazione del prestito e consegna del materiale	Area Amministrativa
Organizzazione incontri e laboratori all'interno della biblioteca comunale	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Area Amministrativa
	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Area Amministrativa
	Organizzazione evento	Area Amministrativa
Gestione solleciti e restituzioni	Controllo della lista dei prestiti scaduti e invio delle comunicazioni alle scadenze individuate	Area Amministrativa
	Gestione individuale dei casi di ritardo nella restituzione più gravi con telefonate e lettere raccomandate	Area Amministrativa
	Gestione della restituzione o comunicazione dei dati per iscrizione a ruolo	Area Amministrativa
	Rendicontazione come agente contabile e versamento alla tesoreria comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale
Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Avvio procedimento Comunicazione agli interessati Adempimenti di legge Emissione del provvedimento	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Ordinanze in materia ambientale	Segnalazione o accertamento di ufficio delle circostanze che costituiscono il presupposto del provvedimento, istruttoria ed emissione dell'atto	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Ordinanze contingibili e urgenti		Tutte le Aree e Servizi
Ordinanze in applicazione di altre disposizioni di legge e regolamenti		Tutte le Aree e Servizi
Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Annullamento permesso di costruire	Avvio del procedimento – Istruttoria e decisione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Area Amministrativa
	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Area Amministrativa

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Definizione delle esigenze da finanziarie – Iscrizione in bilancio – Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare – Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Area Finanziaria
Rimborsi tributari	Istanza del contribuente – Istruttoria e decisione	Area Tributi
Rimborso contributo di costruzione	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Rimborsi diversi	Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	Tutti i Servizi interessati
Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi
	Procedure di riscossione	Area Tributi
	Procedure di versamento	Area Finanziaria
	Gestione residui attivi	Tutti i servizi con controllo da parte del Servizio Finanziario
Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi
	Procedure di liquidazione	Tutti i servizi
	Procedure di ordinazione	Tutti i Servizi
	Procedure di pagamento	Servizio Finanziario e partecipate
	Gestione residui passivi	Tutti i servizi
	Controllo delle posizioni dei contribuenti – Emissione avvisi di accertamento – Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Area Tributi
	Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Economato e altri agenti contabili
Sanzioni in materia di: ambiente-edilizia	Applicazione della sanzione	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	Servizio interessato
Rilevazione morosità tributi comunali		Area Tributi
Servizio di prossimità		Area di Polizia Municipale
Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative		Area di Polizia Municipale

		Area di Polizia Municipale
		Area di Polizia Municipale
Attività di polizia giudiziaria		Area di Polizia Municipale
Accertamento violazioni amministrative		Area di Polizia Municipale
Accertamenti in materia edilizia		Area di Polizia Municipale
Accertamenti in materia ambientale		Area di Polizia Municipale
Accertamenti in materia commerciale e annonaria		Servizio di Polizia Municipale
Rilevazione sinistri stradali		Area di Polizia Municipale
Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Piani urbanistici generali	Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni Approvazione Piani urbanistici Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	Area Tecnica e Tecnica manutentiva
Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Ricezione piano attuativo Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale Deposito del piano per eventuali osservazioni Valutazione delle osservazioni Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente
Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Pubblicazione provvedimento finale	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Istruttoria con il coinvolgimento degli Enti interessati – Esame da parte del NUVAFIV – decisione	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente
Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Pubblicazione osservazioni e pareri Adozione e pubblicazione provvedimento finale	
Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutte le Aree e Servizi
	Predisposizione dell'avviso di selezione	Tutte le Aree e Servizi
	Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Tutte le Aree e Servizi

		Valutazione	
Eventi di rischio	Indicatori		
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato
Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Basso	Alto	No
Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No
interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No
mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No
Mancata predefinizione dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No
Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	Alto	Basso	No
Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No
interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No
mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No
Mancata predefinizione criteri di valutazione	Alto	Basso	No
Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	Alto	Medio	No
Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Alto	Alto	No
Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	Alto	Medio	No
Carenti verifiche su incompatibilità incarico	Alto	Medio	No
Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	Alto	Basso	No
Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	Medio	Alto	No
Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	Alto	Medio	No
Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Basso	No
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione			
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No
Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni			

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No
Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni			
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No
Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No
Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No
Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No
Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No
Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No
	Alto	Alto	No
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No
Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No
Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori			
Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Medio	No
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No
Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Basso	Basso	No
Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	Basso	Medio	No
Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No
Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara			
Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No
Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No
Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No
	Medio	Medio	No
Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No
	Alto	Basso	No
	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso
	Alto	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Alto	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Interpretazione indebita delle norme.	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso volto a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
	Alto	Medio	No
	Alto	Medio	No
	Basso	Basso	No
Basso	Basso	No	
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No
Omissione indebita dell'attività di controllo	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No
Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No
Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No
Omissione indebita dell'attività di controllo	Alto	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento delle fasi di aggiudicazione	Medio	Basso	No
Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No
Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No
Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No
	Basso	Basso	No
	Medio	Medio	No
	Alto	Alto	No
	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No
Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No
Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Alto	Alto	No
	Basso	Basso	No
	Medio	Medio	No
	Basso	Basso	No
	Alto	Basso	No
	Basso	Basso	No
Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Alto	Alto	No
	Medio	Medio	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Basso	Basso	No
Mancato controllo dei requisiti minimi di iscrizione all'Albo comunale.	Alto	Alto	No
	Basso	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
	Medio	Medio	No
Individuazione arbitraria dei relatori per implementazione attività	Basso	Basso	No
	Medio	Medio	No
	Medio	Medio	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Medio	Medio	No
	Medio	Medio	No
	Alto	Alto	No
	Alto	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Ente ma per favore soggetti privati	Alto	Medio	No
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No
Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No
Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No
	Basso	Basso	No
Omissione delle attività di controllo per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No
	Alto	Medio	No
Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Medio	Basso	No
Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	Medio	Basso	No

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Ritardo nel rilascio dell'atto finale	Medio	Basso	No
Rilascio del titolo in assenza dei presupposti	Medio	Basso	No
Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No
Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No
Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No
Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No
Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No
Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No
Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No
Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No
Mancato rispetto delle tempistiche procedurali / mancato coinvolgimento degli enti interessati / abuso nell'adozione del provvedimento finale Abuso nell'adozione del provvedimento finale	Alto	Medio	No
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No

Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No
Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No
Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No

del rischio				
Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Trasparenza	
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Informatizzazione dei processi	
Alto	Basso	Medio		valutazione collegiale da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari
Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
				partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Trasparenza	

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Medio	Basso	Medio	Trasparenza	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Trasparenza	
Alto	Basso	Alto	Conflitto di interessi: obbligo di astensione o segnalazione	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione	
Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
				partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio	Trasparenza	
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio	Trasparenza	
Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
				partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscano pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
Basso	Basso	Alto	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Alto	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Medio	Formazione	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale richiesta di controlli aggiuntivi da parte della Polizia municipale
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso		formazione specifica
Basso	Basso	Basso		formazione specifica
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso		formazione specifica
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio
Basso	Basso	Medio		sottoscrizione verbale di sopralluogo e verifica da parte del gestore
Basso	Basso	Medio	Trasparenza	
Basso	Basso	Medio	Trasparenza	
Basso	Basso	Medio	Trasparenza	
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza o UVM al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione Commissione assistenza o UVM al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio
Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del sistema gestionale
Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del sistema gestionale con feedback nei confronti degli utenti
Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio
Medio	Basso	Medio		digitalizzazione del sistema gestionale
Basso	Basso	Alto		pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso			
Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del procedimento istruttorio
Basso	Basso	Alto		pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti
Basso	Basso	Alto		pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari
Basso	Basso	Medio		digitalizzazione del procedimento istruttorio

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Medio		pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti
Basso	Basso	Medio		pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente
Basso	Basso	Alto		digitalizzazione del procedimento istruttorio
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Alto		pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva degli aventi diritto
Medio	Basso	Alto		applicazione del nuovo regolamento
Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento
Medio	Basso	Medio		applicazione del nuovo regolamento
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Medio		applicazione del regolamento economale
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Basso	Basso	Basso	Formazione	
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio	Acquisizione autodichiarazione	
Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio		
Medio	Basso	Medio		
Medio	Basso	Basso		sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale / possibilità di ricorso da parte dei destinatari
Medio	Basso	Basso		previsione della sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti coinvolti e possibilità di ricorso da parte dei destinatari del provvedimento

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Medio	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / digitalizzazione del procedimento
Medio	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / digitalizzazione del procedimento
Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di farsi assistere da un difensore
Medio	Basso	Basso	Formazione	notifica/contestazione della sanzione da parte del destinatario / possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi esterni al servizio
Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;
Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;
Medio	Basso	Basso		formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;
Medio	Basso	Basso	Formazione	controllo della procedura con la partecipazione di più soggetti /possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi competenti esterni al servizio
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria
Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Basso	Basso	Medio		esame congiunto con il Dirigente dell'Area per verificare professionalità interne all'ente
Basso	Basso	Medio		applicazione della rotazione salvo motivazione specifica
Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura

Trattamento del rischio

Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche				
	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata				Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Formazione	31.45.44		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2041		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Trasparenza	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Trasparenza	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Trasparenza	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Trasparenza	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Trasparenza	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Trasparenza	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Trasparenza	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Semplificazione	30/06/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Trasparenza	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura		Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessandro Belardi	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessandro Belardi	Report semestrale
Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessandro Belardi / Isp. Fabrizio Sarri	Report semestrale
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	già attuata		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

Integrazione dell'istruttoria	già attuata		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
					Controllo a campione
					Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
					Controllo a campione
					Controllo a campione

Mappatura_completa_Comune_di_Fi

					Controllo a campione
					Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Partecipazione	31.12.2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Integrazione dell'istruttoria	31/12/2024		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione