

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHI	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	3,13	Iscrizioni anagrafiche da altri Comuni o dall'estero	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale)	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica a campione delle pratiche	Sarri Luisa Burberi Lara	x	x	x	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	3,13	Cancellazioni anagrafiche per altri Comuni o per l'estero	alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente per le cancellazioni anagrafiche	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	x	x	x	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	3,33	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti ripetuti nel corso di un anno, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale); richiesta alla Polizia Municipale di effettuare almeno due accertamenti, opportunamente intervallati, nel termine di un anno; verifica da parte del Responsabile dei casi di cancellazione precedenti il termine annuale in presenza di riscontri oggettivi e certi del venir meno della dimora abituale	Rotazione del personale competente per le cancellazioni anagrafiche per irreperibilità; verifiche a campione delle pratiche	Sarri Luisa Burberi Lara	x (per le verifiche)	x (verifiche e rotazione)	x (verifiche e rotazione)	Rispetto dei tempi
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	3,13	Cambiamenti di residenza all'intero del territorio comunale	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale)	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica a campione delle pratiche	Sarri Luisa Burberi Lara	x	x (per le verifiche)	x (per le verifiche)	Rispetto dei tempi

<b>GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>3,13</b>	<b>AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni</b>	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb	Si ritiene di confermare le misure esistenti.	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	x	X	X	<b>Rispetto dei tempi</b>
<b>GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>3,75</b>	<b>Registrazione documentazione attestante stato civile e relazioni di parentela (con riferimento ai cittadini stranieri)</b>	Omissione di atti dovuti (mancata registrazione dei dati risultanti dai documenti consegnati dall'interessato)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre formazione del personale	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	x	X	X	<b>Rispetto dei tempi</b>
<b>GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>3,74</b>	<b>Registrazione permessi di soggiorno e dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (con riferimento a cittadini stranieri)</b>	omissione di atti dovuti (mancata cancellazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione e del titolo di soggiorno)	Invio di due diverse comunicazioni ai destinatari precedenti la cancellazione (la seconda tramite raccomandata); tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle documentazione	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre dal 2019 verifica dei casi di mancato recapito	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	x	X	X	<b>Completezza delle comunicazioni inviate rispetto agli elenchi dei titolari dei permessi in scadenza</b>
<b>GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>3,75</b>	<b>Verifica dei requisiti per accesso al reddito di cittadinanza attraverso la piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>	omissione atti dovuti (mancata trasmissione ad altri comuni per accertamenti, mancato accertamento anche tramite i servizi sociali) alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione GEPI e in Sicraweb; rotazione del personale	Nuova competenza	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	x	X	X	<b>Completezza delle comunicazioni inviate rispetto agli elenchi dei titolari dei permessi in scadenza</b>

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
3,54	Formazione e trascrizione atti di nascita	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,13	Formazione e trascrizione atti di morte	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; ricezione della comunicazione di morte da parte di tutto il personale del servizio (reperibilità soggetta a turnazione); rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,13	Formazione e trascrizione atti di matrimonio	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto, mancata notifica del decreto di concessione della cittadinanza, mancata fissazione della data del giuramento)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati						

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

3,54	Formazione atti di cittadinanza	alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre controllo a campione anche da parte del gruppo SICI	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X (per controlli a campione)	X	Rispetto dei tempi
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
3,33	Autorizzazioni per il trasporto cadaveri e autorizzazione al seppellimento	Omissione di atti dovuti (mancato rilascio autorizzazione e permesso)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio delle autorizzazioni e permessi	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,33	Autorizzazioni per il trasporto cadaveri e autorizzazione al seppellimento	Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
3,33	Autorizzazioni per cremazione e dispersione	Omissione di atti dovuti (mancato rilascio autorizzazione)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							

	<b>ceneri</b>	alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali	singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio delle autorizzazioni	le misure esistenti	<b>Burberi Lara</b>				
<b>3,13</b>	<b>Pubblicazione matrimonio e celebrazioni matrimoni</b>	Omissione di atti dovuti (mancata effettuazione della pubblicazione)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato la ricezione della domanda di pubblicazione, la redazione del verbale e la pubblicazione in Albo Pretorio	si ritiene di confermare le misure esistenti	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
<b>3,13</b>	<b>Formazione verbale unione civile e successiva celebrazione</b>	Omissione di atti dovuti (mancata formazione dei due verbali previsti dalla procedura, mancata informazione circa la possibilità di effettuare una celebrazione civile)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la formazione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti	<b>Sarri Luisa Burberi Lara</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						

3,13	Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile	Omissione di atti dovuti (mancata variazione e/o annotazione)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è assegnata la pratica	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,54	Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato civile e davanti agli avvocati	Omissione di atti dovuti (mancata redazione degli atti previsti dalla procedura)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è assegnata la pratica	si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre controllo a campione	Sarri Luisa Burberi Lara	X (per controlli a campione)	X	X	Rispetto dei tempi
		alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
		Omissione di atti dovuti (mancato inserimento nella piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Salute)							

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

3,13	Disposizioni anticipate di trattamento	Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb (invio pec al Ministero della Salute); rotazione del personale cui è assegnata la pratica	Servizio di nuova competenza	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
		Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
		Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
3,50	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali (elezioni politiche, europee, amministrative, referendum)	Omissione atti dovuti (mancata assegnazione spazi di propaganda elettorale, mancato allestimento seggi elettorali, mancato rilascio tessere elettorali, ecc)	Per prassi amministrativa consolidata prima dell'inizio del periodo della campagna elettorale viene indetto un incontro con le forze politiche per concordare le modalità operative delle varie attività di propaganda per gli aspetti non disciplinati dalla legge o da circolari ministeriali. Il controllo sulla correttezza del procedimento elettorale è comunque svolto direttamente dalla Prefettura di Firenze	si ritiene di confermare le misure esistenti	Luisa Sarri Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi e dei criteri concordati con le forze politiche
		Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) le forze politiche coinvolte nella competizione elettorale							
		Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) le forze politiche coinvolte nella competizione elettorale							
2,71	Rilascio certificazioni	Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio della certificazione	si ritiene di confermare le misure esistenti	Luisa Sarri Burberi Lara	X	X	X	rispetto dei tempi
		Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
2,71	Rilascio copia delle liste elettorali	Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; verifica da parte di due soggetti (Responsabile dell'ufficio e del Servizio) delle richieste pervenute	si ritiene di confermare le misure esistenti	Luisa Sarri Burberi Lara	X	X	X	rispetto dei tempi
		Mancato rispetto dei requisiti e dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
2,71	Iscrizione, cancellazione e variazioni delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari e gestione delle relative revisioni	mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb. Il controllo sulla correttezza delle attività di revisione delle liste elettorali è comunque effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze	si ritiene di confermare le misure esistenti	Luisa Sarri Burberi Lara	X	X	X	rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

2,92	<b>Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine</b>	Nomine degli scrutatori secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge e dalla Commissione Elettorale Comunale	<p>Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi.</p> <p>L'aggiornamento degli albi degli scrutatori e la relativa nomina viene effettuata su proposta dell'ufficio Elettorale dalla Commissione Elettorale Comunale, all'interno della quale è obbligatoriamente rappresentata la minoranza consiliare</p>	si ritiene di confermare le misure esistenti	<b>Luisa Sarri</b> <b>Burberi</b>	<b>Lara</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	rispetto dei tempi
2,71	<b>Formazione e aggiornamento Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello</b>	<p>mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato</p> <p>Iscrizione di persone prive dei requisiti di legge/ Cancellazione di persone in possesso dei requisiti di legge</p>	<p>Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb</p>	si ritiene di confermare le misure esistenti	<b>Luisa Sarri</b> <b>Burberi</b>	<b>Lara</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	rispetto dei tempi

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
2,92	Svolgimento di indagini e rilevazioni per conto dell'ISTAT	Mancato compimento della rilevazione/indagine	Comunicazione avvio indagine al Responsabile del Servizio e al Responsabile di ufficio.	si ritiene di confermare le misure esistenti	Lara Burberi	X	X	X	Rispetto della normativa, delle circolari ISTAT e dei tempi di svolgimento della rilevazione
		Mancato rispetto dei tempi stabiliti da ISTAT	Individuazione dei rilevatori sulla base di una graduatoria annuale per titoli						
3,54	Estrazione dati statistici di carattere demografico su richiesta di soggetti interni ed esterni	Omissione atti dovuti (mancata estrazione)	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati statistici annuali in ambito demografico, verifica congruità dei dati estratti sulla base di quelli estratti in precedenza nel medesimo ambito	si ritiene di confermare le misure esistenti	Lara Burberi	X	X	X	Verifica di congruità dei dati estratti
		Estrazione di dati non corretti							
2,71	Iscrizione e formazione lista di leva e gestione dei ruoli matricolari	Omissione atti dovuti (mancata iscrizione o aggiornamento) al fine di favorire o danneggiare l'interessato.	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb.	si ritiene di confermare le misure esistenti	Manuela Turci, Lara Burberi	X	X	X	Rispetto della normativa e dei tempi di formazione/aggiornamento

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
3,50	Ricevimento segnalazioni ed invio delle risposte ai cittadini	Mancato inserimento nel software di gestione delle segnalazioni della comunicazione al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione sul sito web istituzionale delle modalità e dell'iter delle segnalazioni; aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali necessari per presentare segnalazioni; abilitazione di un componente del Gabinetto del Sindaco alla consultazione delle segnalazioni inserite; informazione in tempo reale (tramite il software di gestione) agli uffici di back office della presenza di nuove segnalazioni, in modo tale da rendere possibile lo svolgimento di un sopralluogo	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Tempi di risposta (in termini assoluti e relativi ai vari uffici e enti esterni coinvolti)
		Mancato invio della risposta al fine di danneggiare l'interessato							
		Inserimento di segnalazioni non veritiere al fine di favorire l'interessato e danneggiare l'Amministrazione							
3,33	Attività informativa di sportello	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; aggiornamento del personale in occasione di determinate scadenze a cura degli uffici comunali interessati; coordinamento con l'ufficio stampa e con il responsabile della comunicazione	Rilevazione sulla qualità delle informazioni fornite. Inoltre si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Correttezza, completezza e tempestività delle informazioni fornite
		Mancata risposta alle richieste di informazioni non immediatamente disponibili attraverso il sistemi di supporto (schede pubblicate sul sito web istituzionale o disponibili sul web interno o comunque in possesso dell'URP)							
3,33	Ausilio alla compilazione della modulistica dell'ente (in occasione di bandi o scadenze: bandi ufficio casa, pacchetto scuola, scadenze tributi locali, ecc) e di enti esterni	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; aggiornamento del personale in occasione di determinate scadenze a cura degli uffici comunali interessati; controllo della modulistica compilata da parte dell'ufficio competente all'attività di back office	si ritiene di confermare le misure esistenti	Anzilotta Paola Sarri Luisa	X	X	X	Corretta compilazione della modulistica
		Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
2,92	Precompilazione on line delle richieste di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Presenza presso l'URP di un servizio di assistenza giuridica relativamente a permessi di soggiorno e richieste di ottenimento della cittadinanza italiana affidato a soggetti esterni tramite una procedura concorsuale	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa in materia di immigrazione e corretta compilazione della modulistica
		Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
		Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							

		alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,75	Istruttoria domande di cittadinanza italiana	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Presenza presso l'URP di un servizio di assistenza giuridica relativamente a permessi di soggiorno e richieste di ottenimento della cittadinanza italiana affidato a soggetti esterni tramite una procedura concorsuale	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa in materia di immigrazione e corretta compilazione della modulistica
3,33	Istruttoria preliminare e inserimento nel portale on line delle domande di ricongiungimento familiare	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Presenza presso l'URP di un servizio di assistenza giuridica relativamente a permessi di soggiorno e richieste di ottenimento della cittadinanza italiana affidato a soggetti esterni tramite una procedura concorsuale, al quale è possibile rivolgersi anche per chiarimenti/approfondimenti in materia di ricongiungimento familiare	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa in materia di immigrazione e corretta compilazione della modulistica
		Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
		Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		Alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,33	Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande di agevolazione per i consumi elettrici e del gas	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; verifica di quanto inserito nel portale da parte dell'Autorità nazionale dell'energia; possibilità per gli interessati di presentare ricorso a un soggetto terzo rispetto all'Ente	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa e degli atti amministrativi in materia e corretta compilazione della modulistica
		Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
		Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
		Alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,13	Aggiornamento sito istituzionale	Mancata pubblicazione di nuove pagine e/o degli aggiornamenti richiesti dagli uffici al fine di danneggiare gli interessati	Istituzione di una casella di posta dedicata alle richieste di pubblicazione (pubbl.sito@comune.sesto-fiorentino.fi.it) condivisa da dipendenti URP e dipendenti del Servizi Sistemi informatici; coordinamento con l'ufficio stampa e con il responsabile della comunicazione	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Completezza e tempestività degli aggiornamenti
		Pubblicazione delle nuove pagine e/o degli aggiornamenti in modo non tempestivo al fine di danneggiare gli interessati							

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
NOTIFICAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	2,71	Notificazione atti	Omissione di atti dovuti (mancata notifica, mancato perfezionamento delle attività di notificazione, ad esempio mancato invio della raccomandata nei casi di cui all'art. 140 cpc) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (dipendente che prende in carico la richiesta di notifica, data di presa in carico, completamento delle attività). Registrazione delle attività effettuate nel registro delle notifiche in dotazione all'ufficio	si ritiene di confermare le misure esistenti	Piero Conti, Piergiuseppe Massai, Lara Burberi	X	X	X	Rispetto dei tempi di legge e di quelli indicati nella richiesta di notificazione
			Mancato rispetto dei tempi di notifica per favorire (o danneggiare) l'interessato							
	2,71	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	Omissione di atti dovuti (mancata consegna a soggetto legittimato) o compimento di atti illegittimi (consegna a soggetto non legittimato al fine di favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al ritiro della documentazione. Registrazione degli atti consegnati con indicazione della persona che ritira l'atto.	si ritiene di confermare le misure esistenti	Piero Conti, Piergiuseppe Massai, Lara Burberi	X	X	X	Consegna degli atti a persone legittimate
	3,33	Pubblicazioni all'Albo pretorio su richiesta di altri enti	Omissione di atti dovuti (mancata pubblicazione nei termini richiesti) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (dipendente che prende in carico la richiesta di notifica, data di presa in carico, completamento delle attività).	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto del regolamento per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, dei tempi di legge e di quelli indicati nella richiesta di pubblicazione

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
3,13	Gestione protocollo informatico	Omissione di atti dovuti (mancata registrazione della corrispondenza, cartacea, elettronica o informatica, pervenuta all'Ente) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (PEC pervenute e protocollate - o non protocollate, dipendente che ha effettuato la protocollazione, ufficio di assegnazione, data di presa in carico, data di completamento delle attività).	si ritiene di confermare le misure esistenti	Marina Mansani, Antonia Emanuele, Lara Burberi	X	X	X	Tempi di protocollazione e di presa in carico

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
5,25	Affidamento diretto a società in house	Affidamento a società in house in violazione dei requisiti di legge	D. Lgs. 50/2016	Verifica di legittimità da parte del Segretario Comunale e da parte del servizio controlli integrati nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa	Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto della normativa
5,00	Avvio procedura di scelta del contraente	Definizione di requisiti di partecipazione da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro composto da personale amministrativo	Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto della normativa
		Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati							
4,00	Esecuzione del contratto	Omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione del servizio	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Coordinamento fra RUP e gli uffici amministrativi cui il servizio o la fornitura si riferisce	Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto della normativa
		Omessa verifica del crono programma							
		Non applicazione delle penali sui tempi di esecuzione, ove previste							

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
2,29	Rilascio Carte identità e certificati anagrafici e di certificati e estratti di stato civile	Omissione atti dovuti (mancato rilascio carta identità o certificazione)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio
		Richiesta, da parte dell'operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
2,50	Autentica di firme e copie	Omissione atti dovuti (mancata effettuazione dell'attività di autentica)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio
		Richiesta, da parte dell'operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
2,71	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	Omissione atti dovuti (mancata effettuazione dell'attività di autentica)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Lara Burberi	X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

2,71	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	Richiesta, da parte dell'operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio
3,74	Rilascio attestazione regolarità soggiorno e di regolarità di soggiorno permanente per cittadini comunitari	omissione atti dovuti (mancato rilascio dell'attestazione in presenza dei requisiti di legge/rilascio di assenza dei requisiti di legge) al fine di favorire (o danneggiare) l'interessato alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato Richiesta, da parte dell'operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica a campione	Sarri Luisa Burberi Lara	X (per verifica a campione)	X	X	Rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalla legge
2,71	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni su richiesta di altri enti	mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato	Rotazione del personale incaricato della risposta alle richieste di verifica	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi
3,13	Pensioni INPDAP e Ministero Tesoro: verifiche, inserimento dati, consegna libretti e decreti	omissione atti dovuti (mancato inserimento e mancata consegna) o rilascio di assenza dei requisiti di legge al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb. rotazione del personale incaricato dell'attività	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sarri Luisa Burberi Lara	X	X	X	Rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalla legge