

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5,00	Aggiornamento dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative	Iscrizione e/o cancellazione delle Associazioni dall'Albo delle Libere Forme Associative, in violazione di norme regolamentari.	Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.50/2007 e s.m.i., pubblicato sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" (Capo I).	Applicazione delle norme del Regolamento comunale degli Istituti di Partecipazione per l'iscrizione e/o la cancellazione delle Associazioni dall'Albo.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica periodica ed annuale
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5,00	Revisione biennale dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative	Revisione dell'Albo comunale delle Libere Forme associative in violazione delle norme regolamentari.	Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.50/2007 e s.m.i., pubblicato sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Applicazione delle norme dettate dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione in materia di revisione biennale dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica biennale
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4,33	Aggiornamento del sito dell'ente.	Mancata pubblicazione sul sito degli atti relativi ai lavori del C.C.. Mancata pubblicazione degli aggiornamenti dell'Albo delle Libere Forme associative.	Pubblicazione sul sito del Comune di Sesto Fiorentino degli atti dei lavori del C.C. e degli aggiornamenti dell'Albo delle Libere Forme Associative. Pubblicazione anche dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.	Verifica di quanto pubblicato sul sito.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica mensile
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5,00	Gestione delle istanze di accesso presentate dai Consiglieri e dai cittadini	Mancato rispetto delle procedure di legge. Gestione delle istanze in violazione delle norme vigenti.	Rispetto della tempistica aregolamentare e delle procedure di legge.	Rispetto della normativa vigente in materia.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Rispetto della tempistica dettata dalla normativa vigente.
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4,33	Gestione delle richieste di attestazione delle presenze e delle istanze di rimborso degli oneri da parte dei datori di lavoro dei Consiglieri e degli Assessori comunali	Mancato rispetto delle procedure dettate dal T.U.E.L.	Rispetto delle procedure e della tempistica dettata dalla normativa vigente (T.U.E.L.).	Rispetto della normativa vigente in materia.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Rispetto delle procedure e della tempistica dettata dalla normativa vigente.