

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHI | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2022 | 2023 | 2024 | INDICATORI |
|--|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,13 | Mutazioni anagrafiche da e per altri Comuni di persone già iscritte in ANPR | omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale) 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 | 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 |
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,13 | Iscrizioni anagrafiche da irreperibilità o dall'estero e ricomparsa di irreperibili in altri comuni | omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polizia Municipale) 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 | 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 |
| 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 | Variazione 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|--|---------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale) | | | | | | |
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,13 | AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni | 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. | Sarri Luisa Burberi Lara | x | X | X | Rispetto dei tempi |
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,75 | Rettifiche e/o variazioni dati anagrafici con particolare riferimento alla registrazione dello stato civile e delle relazioni di parentela dei cittadini stranieri | 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 | Sarri Luisa Burberi Lara | x | X | X | Rispetto dei tempi |
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,74 | Registrazione permessi di soggiorno e dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (con riferimento a cittadini stranieri) | 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 | Sarri Luisa Burberi Lara | x | X | X | Completezza delle comunicazioni inviate rispetto agli elenchi dei titolari dei permessi in scadenza |
| GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE | 3,75 | Verifica dei requisiti per accesso al reddito di cittadinanza attraverso la piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | <div>omissione atti dovuti (mancata trasmissione ad altri comuni per accertamenti, mancato accertamento anche tramite i servizi sociali)</div> <div>alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)</div> <div>mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato</div> <div>alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali</div> | 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 | Sarri Luisa Burberi Lara | x | X | X | Completezza delle comunicazioni inviate rispetto agli elenchi dei titolari dei permessi in scadenza |

| % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|--------------------|
| | ceneri | 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 | Burberi Lara | | | | |
| 3,13 | Pubblicazione matrimonio e celebrazioni matrimoni | 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 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | Formazione verbale unione civile e successiva celebrazione | 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 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine | Nomine degli scrutatori secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge e dalla Commissione Elettorale Comunale | Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi. 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 | si ritiene di confermare le misure esistenti | Luisa Sarri Burberi | Lara | X | X | X | rispetto dei tempi |
| 2,71 | Formazione e aggiornamento Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello | <div> mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato </div> <div> Iscrizione di persone prive dei requisiti di legge/ Cancellazione di persone in possesso dei requisiti di legge </div> | <div> 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 </div> | si ritiene di confermare le misure esistenti | Luisa Sarri Burberi | Lara | X | X | X | rispetto dei tempi |

| % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 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 |