

### Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI/ PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELL'AZIONE
<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</b>	Segnalazione di sinistro e richiesta di risarcimento danni	4	3	12	Ritardata o inesatta trasmissione della pratica al broker assicurativo al fine di agevolare o non agevolare il richiedente	Adeguamento della modulistica, con indicazione della documentazione minima obbligatoria e delle date di trasmissione al broker e di ricezione dell'esito da parte dell'assicurazione.	1-Verifica in merito alla correttezza nella compilazione delle pratiche 2-Monitoraggio delle tempistiche di invio delle pratiche	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</b>	Autorizzazione allo scavo e alla occupazione di suolo pubblico	4	3	12	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze al fine di agevolare o non agevolare il richiedente; b) artefatta comunicazione dati per la determinazione COSAP al fine di agevolare o non agevolare il richiedente	- istituzione di elenco delle autorizzazioni e delle occupazioni - Verifiche a campione in merito ai termini di rilascio degli atti	1-Monitoraggio delle azioni 2-Report annuale a campione (mediante estrazione)	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</b>	Ordinanze permanenti relative a segnaletica stradale	3	3	9	interpretazione delle norme disciplinanti che possa favorire un interesse singolo	- Istituzione di un elenco delle ordinanze ove siano riportati i dati relativi all'istanza (se presente); - Confronto con Polizia Municipale in merito alle ordinanze permanenti relative a segnaletica stradale	Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2018	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Autorizzazione all' Abbattimento alberi tutelati privati	4	3	12	Elusione delle norme previste nei regolamenti interni dell'ente per agevolare o non agevolare il richiedente	- Istituzione di un elenco delle autorizzazioni; - Verifica dell'applicazione norme del regolamento	Monitoraggio delle azioni previste	dicembre 2019	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Autorizzazione alla manutenzione aree verdi comunali e alla potatura di piante (convenzione con privati)	4	3	12	Liquidazione del contributo (rimborso spese) non conforme alla rendicontazione o in assenza di rendicontazione	- Istituzione di un elenco delle convenzioni e delle autorizzazioni; - verifica annuale a campione delle liquidazioni effettuate	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Autorizzazione allo scarico in acque reflue domestiche non in fognatura, autorizzazione alle acque produttive in fognatura e rinnovo alle relative autorizzazioni	4	3	12	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze; b) elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti	- Istituzione di un elenco delle autorizzazioni e dei rinnovi; - Verifiche annuali a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni;	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Rilascio patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici	4	3	12	Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze; (Ridotto margine di discrezionalità legato al rilascio subordinato al superamento dell'esame commissione AUSL Gas Tossici)	Istituzione di un elenco delle patenti di abilitazioni	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Nulla osta acustico	4	3	12	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze; b) elusione dei pareri rilasciati dagli enti preposti	- Istituzione di un elenco dei nulla osta acustici rilasciati - Verifiche annuali a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Contributi per trasformazione auto GPL/ Metano	4	3	12	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze; b) mancata verifica delle condizioni di ammissibilità c) Liquidazione del contributo non conforme alla rendicontazione o in assenza di documentazione necessaria	- Istituzione di un elenco dei contributi rilasciati; - verifica a campione annuale in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni; - Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutti i contributi erogati	- Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	Attestazione abitazione in zona non metanizzata	3	3	9	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze; b) mancata verifica delle condizioni di ammissibilità	- Istituzione di un elenco delle attestazioni - verifica annuale a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE- SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO- SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>	Istanza di accesso agli atti	4	2	8	a) Mancato rispetto ordine cronologico esame istanze al fine di agevolare o non agevolare il richiedente; b) consegna di documenti non oggetto di accesso agli atti; c) omessa verifica del motivo per il quale si richiede l'ac	- Istituzione di un elenco delle istanze di accesso agli atti - Verifica annuale a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni	Controllo su segnalazioni dei cittadini e numero richieste; tempistica di risposta < gg 30	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>	Contributi economici erogati ad Enti Pubblici o a soggetti privati	4	2	8	a) ELUSIONE delle disposizioni e dei regolamenti al fine di favorire l'interesse di un ente o di un privato b) Liquidazione del contributo non conforme alla rendicontazione o in assenza di documentazione necessaria	Verifica annuale con estrazione a campione dei contributi erogati rispetto alle disposizioni previste dalla Giunta/regolamenti o altro  Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di tutti i contributi economici erogati	Monitoraggio delle azioni previste	In atto	Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELL'AZIONE
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	5	3	15	Disomogeneità nelle valutazioni (applicazione normativa specifica/di settore)	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni";</b> - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; - Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; - Compilazione di check list puntuale per istruttoria - Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica) - Adeguamento della modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie, con indicazione della documentazione obbligatoria da allegare secondo l'elenco predisposto dalla Regione Emilia Romagna.	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore
					Mancato rispetto ordine cronologico esame delle istanze	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni;	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze estratte a sorte per un campione di almeno il 25%	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore
					Errata determinazione contributo di costruzione effettivamente dovuto	<b>Rischio "Errato calcolo del contributo dovuto"</b> - procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software accessibile dal sito del Comune di Soliera			
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Autorizzazioni paesaggistiche	5	3	15	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione; monitoraggio scadenze temporali	<b>Rischio " Non rispetto ordine cronologico"</b> - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore

<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Controllo comunicazioni inizio lavori (CIL)	4,00	3	12	Disomogeneità nelle valutazioni	<b>Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo sistematico delle pratiche;</li> <li>- Adeguamento della modulistica da utilizzare per la presentazione della comunicazioni inizio lavori;</li> <li>- Adeguamento della modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie, con indicazione della documentazione obbligatoria da allegare secondo l'elenco predisposto dalla Regione Emilia Romagna.</li> </ul>	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste e Segnalazioni da parte dei Cittadini.	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA)	5	3	15	Assenza di criteri di campionamento; Non rispetto delle scadenze temporali;	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013).</li> </ul>	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste Segnalazioni da parte dei Cittadini	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	segnalazioni certificati di conformità edilizia e agibilità	5	3	15	Assenza di criteri di campionamento Omesso controllo eventuali difformità edilizie/abusi edilizi	<b>Rischio "Assenza criteri di campionamento"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013).</li> </ul> <b>Rischio "omesso controllo della documentazione allegata alla richiesta e omesso controllo"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (amministrativa e tecnica)</li> <li>- Adeguamento della modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie, con indicazione della documentazione obbligatoria da allegare secondo l'elenco predisposto dalla Regione Emilia Romagna.</li> </ul>	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste Segnalazione dei Cittadini in rapporto ai procedimenti avviati	<b>già in atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Gestione degli abusi edilizi	4,00	3	12	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire e non rispetto delle scadenze temporali "</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confronto con Polizia Municipale in merito ai criteri di valutazione degli abusi edilizi</li> </ul>	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Pianificazione e Sviluppo del Territorio</b>	Idoneità alloggiativa	4	3	12	Disomogeneità delle Valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità dei valutazioni"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica annuale a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni</li> </ul>	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore

<b>Servizio Interventi Economici</b>	Controllo della SCIA	5	3	15	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> - verifica annuale a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni	Report annuale del monitoraggio dei tempi di verifica delle dichiarazioni	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Ufficio Autorizzazioni Impianti pubblicitari</b>	Autorizzazioni impianti pubblicitari	3	2	6	Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> - verifica annuale a campione in merito all'ordine cronologico di arrivo delle istanze salve motivate eccezioni	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Permesso di costruire convenzionato	4	2	8	Valutazione positiva di progetti e rilascio di permessi di costruire non conformi o non congruenti con disposto normativo	<b>Rischio "Rilascio non conforme"</b> - previsione della figura di un funzionario in occasione di incentri con privati; - rispetto dei tempi procedurali previsti in convenzione	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Approvazione di piani urbani attuativi (PUA) di iniziativa privata e pubblica: controdeduzioni alle osservazioni	4	3	12	Approvazione dello strumento o sua variante e controdeduzioni non rispondenti all'interesse pubblico, ma alla volontà di premiare interi particolari e/o determinati operatori economici	<b>Rischio "approvazione non rispondente all'interesse pubblico"</b> Incontri preliminari del Responsabile del procedimento con il Segretario Comunale e Amministratori per definire obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attivatore	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore
<b>Sportello Unico Edilizia</b>	Collaudo delle opere di urbanizzazione piani particolareggiati	4	3	12	Uso distorto della discrezionalità nel ritenere collaudabili o meno le opere di urbanizzazione	<b>Rischio " uso distorto della discrezionalità"</b> - previsione della presenza di più tecnici agli incontri con i privati nomina di collaudatori esterni sulla base di una rosa di candidati	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	<b>In atto</b>	Responsabile del Settore

### Settore Affari Generali e Demografici

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROCESSI / PROCEDIMENTI	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	MISURE DA METTERE IN ATTO	INDICATORI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
SEGRETERIA	ISTRUTTORIA RELATIVA A NOMINE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE	3	3,00	9	Scarso controllo sulle procedure di nomina e verifica dei requisiti	- Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune  - Elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alla normativa vigente	Verifica annuale del mantenimento del possesso dei requisiti di compatibilità in capo ai soggetti nominati mediante autodichiarazione anche tramite consultazione internet	In atto (delibera consigliere n. 66 del 15/7/2014)	RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	3	2	6	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati – Accessi non legittimati	- Sistemi controllati d'accesso anche tramite estensione della adesione ad ANACNER - Tracciabilità degli accessi (solo dietro autorizzazione ed a soggetti istituzionali)	Attuazione delle azioni previste ed assenza di segnalazioni dei Cittadini	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI	CITTADINANZA PER DECRETO DEL MINISTERO	3	2,00	6	Non rispetto dell'ordine temporale dei decreti	-Tracciabilità delle fasi del procedimento	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ELEZIONE DI CITTADINANZA DI NEO DICOTTENNI NATI IN ITALIA	3	2,00	6	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	- Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale - Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DI MINORI CONVIVENTI CON IL GENITORE	3	2,00	6	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti (convivenza con il genitore)	Effettuazione di accertamento tramite servizi scolastici o da parte di agenti di Polizia Municipale	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS	3	2,00	6	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	- Doppio controllo dei requisiti (Responsabile di Servizio e RESPONSABILE DI SETTORE)	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE	3	2	6	errata o falsa annotazione al fine di attribuire un ingiusto vantaggio all'intestatario	- Rotazione del personale addetto	Controllo annuale a campione e numero di ricorsi / prov. A.G.O. contro la mancata annotazione	In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI	RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)	3	2	6	Discrezionalità nella valutazione in caso di accertamenti non univoci o negativi.	- Tracciabilità delle fasi del procedimento - Rotazione del personale addetto	Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttore	In atto In atto	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
MESSI COMUNALI	NOTIFICHE	3,00	2,00	6	Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Rotazione del personale	Controllo annuale a campione	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
TUTTO IL SETTORE	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	3	2,00	6	-Non rispetto delle scadenze temporali  -Disomogeneità nella valutazione delle richieste	- Standardizzazione della modulistica - Monitoraggio dei tempi di evasione e delle tipologie di richieste	Controllo su eventuali segnalazioni dei cittadini e numero di richieste; tempistica di risposta < a gg 30	In atto.	RESPONSABILE DI SETTORE RESPONSABILE DEI Servizi informativi

					- Violazione della privacy	- Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati - Documento programmatico della sicurezza			
U.R.P.	GESTIONE DEI RECLAMI	3	2	6	- Discrezionalità nella gestione - Non rispetto di limiti temporali per la risposta	- Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami - Attività formativa dei confronti degli operatori di front-office	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
U.R.P.	ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO	3	2	6	Disomogeneità nell'evasione della pratica	-Turnazione del personale e/o assegnazione casuale delle pratiche - Momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Monitoraggio annuale sull'attuazione  Segnalazioni da parte dei Cittadini	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
					Maneggio danaro	Emissione documenti soggetti a bollo tramite l'ausilio di supporti informatici	Rendiconti mensili di cassa	In atto	Agente contabile
UFFICIO SPORT SEGRETERIA	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ad associazioni e soggetti del terzo settore no profit - somme di denaro -concessione Patrocinio - prestazione gratuita di servizi - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'ente - utilizzo di personale dipendente	4	3	12	Scarsa trasparenza/poca pubblicità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Publicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione	Monitoraggio annuale sull'attuazione	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
					Arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi. Utilizzo improprio Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	- Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del relativo regolamento. -Standardizzazione della modulistica per l'ottenimento del beneficio - Iscrizione nel registro Regionale o comunale delle associazioni di promozione sociale/volontariato/ etc. - Eventuale Revisione del Regolamento a seguito delle disposizioni attuative del D.Lgs 117/2017	Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento vigente, nonché dalla documentazione giustificativa	In atto  31/12/2018	RESPONSABILE DI SETTORE
SEGRETERIA	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà Comunale	3	3,00	9	-Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità -Disomogeneità di trattamento -Difformità dell'utilizzo della sede rispetto a quanto concesso	- Maggiore e più chiara publicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura - Definizione dei criteri da parte dello specifico regolamento	Effettuazione di controlli specifici e/o a campione e numero di richieste accolte rispetto alle richieste pervenute	In atto  In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio attestato di Regolarità di Soggiorno ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe della popolazione residente ed in possesso dei requisiti previsti dalla Legge	2	3	6	Accoglimento delle domande senza la presenza dei requisiti previsti dalla Legge: possibile connivenza per l'acquisto dei benefici	Controlli sulla presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge	Controllo annuale a campione  Numero di segnalazioni da parte di Enti pubblici erogatori di benefici	In atto	RESPONSABILE DI SETTORE
U.R.P.	Rilascio della carta d'identità	3	2	6	- Attribuzione di false generalità - Rilascio a soggetto non idoneo	Controllo identità del richiedente Controllo banche dati anagrafiche per possesso dei	Effettuazione dei controlli previsti e numero di	In atto	Personale sportello polifunzionale

						requisiti (età, espatrio, impedimenti, etc.)	provvedimenti giudiziari per falsa attestazione di identità		
U.R.P.	Autentiche di firma Autentiche di copie	3	2	6	- False autenticazioni per mancato accertamento dell'identità. - Possibile connivenza per l'acquisto di benefici	Controllo del documento di riconoscimento	Effettuazione dei controlli previsti e numero citazioni in giudizio per querela di falso	In atto	Personale sportello polifunzionale