

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
1	APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI	6,00	Approvazione di piano di caratterizzazione di un sito potenzialmente contaminato.	Approvazione al termine di processo concertativo con tutti gli enti interessati (pareri, istruttorie, conferenze di servizi). Successivamente al provvedimento approvativo (DD) controllo esecuzione interventi da parte di Città metropolitana (che ha anche potere sanzionatorio) ed ARPAL.	IN ATTO	DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE
2			Approvazione di documento analisi di rischio sito specifica.	Approvazione al termine di processo concertativo con tutti gli enti interessati (pareri, istruttorie, conferenze di servizi). Successivamente al provvedimento approvativo (DD) controllo esecuzione interventi da parte di Città metropolitana (che ha anche potere sanzionatorio) ed ARPAL.	IN ATTO	
3			Approvazione progetto di bonifica in procedura ordinaria.	Approvazione al termine di processo concertativo con tutti gli enti interessati (pareri, istruttorie, conferenze di servizi). Successivamente al provvedimento approvativo (DD) controllo esecuzione interventi da parte di Città metropolitana (che ha anche potere sanzionatorio) ed ARPAL.	IN ATTO	
4			Approvazione di progetto di bonifica in procedura semplificata.	Approvazione al termine di processo concertativo con tutti gli enti interessati (pareri, istruttorie, conferenze di servizi). Successivamente al provvedimento approvativo (DD) controllo esecuzione interventi da parte di Città metropolitana (che ha anche potere sanzionatorio) ed ARPAL.	IN ATTO	
6	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE	5,28	Ingiunzione per l'eliminazione di inconvenienti igienici.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
9			Ingiunzione al pagamento delle spese sostenute dal Comune in caso di rimozioni d'ufficio di rifiuti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale che coinvolge Equitalia e la Direzione Politiche delle Entrate (Ufficio Riscossione)	IN ATTO	
13			Ingiunzione a strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale che coinvolge la Commissione ex art. 5 L.R. 20/99 ed altri organi di controllo (protocollo informatico dell'ente e verbali sedute commissione).	IN ATTO	
23			Ingiunzione per adeguamenti tecnico strutturali o gestionali inerenti attività autorizzate dall'ufficio Vigilanza Sanitaria.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
28			Ingiunzione inerente attività con animali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
30			Ingiunzione per eliminare inconvenienti igienico sanitari.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
37			Ingiunzione alla regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
40			Ingiunzione per superi dei valori di campo elettromagnetico generati da impianti di teleradiocomunicazioni.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
43			Ingiunzione per molestia acustica.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	IN ATTO	
7			Ordinanza sanitaria di inabitabilità edifici/appartamenti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
8	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE	5,36	Ordinanza di rimozione e avvio a smaltimento di rifiuti oggetto di abbandono o di deposito incontrollato.	Trasmissione agli enti che hanno svolto l'accertamento iniziale delle comunicazioni ex artt. 7-8 l. 241/90 e/o dell'ordinanza ex art. 192 D. Lgs. 152/2006 oltre che di tutti gli eventuali scritti difensivi.	IN ATTO	
44			Provvedimento inibitorio di una sorgente sonora disturbante.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	IN ATTO	
45			Collaudo acustico.	Viene garantita la tracciabilità informatica di tutte le fasi del procedimento	IN ATTO	
49			Provvedimenti conseguenti ad inadempienze in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
50			Verifica impianti termici.	Verifica del 100% dei verbali di ispezione effettuata dall'affidatario del servizio	IN ATTO	
5					Autorizzazione sanitaria per installazione dispositivi di allontanamento fumi cucine nelle abitazioni in alternativa alle canne fumarie.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)
11			Autorizzazione a variazioni amministrative relative a presidi sanitari, socio sanitari e sociali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente); verifica dei requisiti del titolare (CC.II.AA. - SIATEL)	IN ATTO	
12			Annullamento, decadenza o revoca di autorizzazioni a strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
14			Autorizzazione al funzionamento delle farmacie.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente); verifica dei requisiti del titolare (CC.II.AA. - ORDINE DEI FARMACISTI)	IN ATTO	
15			Autorizzazione sanitaria per locali ad uso scolastico/formazione.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
16			Autorizzazione al funzionamento di asili nido e servizi integrativi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente); verifica dei requisiti del titolare (CC.II.AA.).	IN ATTO	
17			Autorizzazione alle variazioni amministrative asili nido e servizi integrativi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente); verifica dei requisiti del titolare (CC.II.AA.).	IN ATTO	
18			Autorizzazione sanitaria alla detenzione e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
19			Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	COMPETENZA TRASFERITA ALLA REGIONE - DGR N. 19 DEL 13/1/2015		
20			Autorizzazione all'attività di deposito e distribuzione all'ingrosso di farmaci ad uso umano, farmaci veterinari, gas medicali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
21	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -AMBIENTE E IGIENE	5,19	Nulla osta alla detenzione sorgenti ionizzanti a scopo medico.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
22			Autorizzazione al trasporto sanitario di infermi ed infortunati (Ambulanze).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
24			Annullamento, decadenza, revoca di autorizzazioni rilasciate dall'ufficio Vigilanza Sanitaria.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
25			Autorizzazione sanitaria per varie attività attinenti ad animali vivi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
26			Autorizzazione sanitaria per stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori di animali da laboratorio.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
27			Autorizzazione alla detenzione, vendita e allevamento di animali tutelati dalla Convenzione internazionale C.I.T.E.S. (commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO	
29			Annullamento, revoca e decadenza - previa diffida - delle autorizzazioni inerenti attività con animali svolte in modo difforme rispetto a quanto autorizzato.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
32			Autorizzazione sanitaria per la produzione e/o preparazione e confezionamento di detergenti sintetici.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
33			Autorizzazione sanitaria per attività di lavanderia comune (ad acqua e/o a secco).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
34			Autorizzazione provvisoria all'installazione di sistemi di trattamento di acque reflue provenienti da insediamenti civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
35			Autorizzazione definitiva allo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
36			Autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
31			Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di albergo e locanda.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
38			Revoca dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
39			Autorizzazione a modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti di radiotelecomunicazioni.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO	
41			Autorizzazione per attività rumorose temporanee.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	IN ATTO	
42			Autorizzazione per attività rumorose per manifestazioni di vario genere.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	IN ATTO	
46			Nulla Osta Acustico.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	IN ATTO	
47			Autorizzazione generale, su istanza di parte, alle emissioni in atmosfera.	Tracciabilità dell'iter procedimentale; viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti laddove previsto.	IN ATTO	
48			Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).	Tracciabilità dell'iter procedimentale; viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti laddove previsto.	IN ATTO	
51			Autorizzazione al trasferimento di attività di asili nido e servizi integrativi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente); verifica dei requisiti del titolare (CC.II.AA.).	IN ATTO	
10			Autorizzazione al funzionamento di presidi sanitari, socio sanitari e sociali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale che coinvolge la Commissione ex art. 5 L.R. 20/99 ed altri organi di controllo (protocollo informatico dell'ente e verbali sedute commissione).	IN ATTO	
52			Autorizzazione per apertura locali di pubblico spettacolo.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	IN ATTO	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
53			Autorizzazione per attività di fochino.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	IN ATTO	
54			Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Direttore o Istruttore di tiro.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	IN ATTO	
55			Licenze Taxi.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	IN ATTO	
56			Licenze noleggio veicoli con conducente.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
57	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - POLIZIA MUNICIPALE	3,30	Autorizzazione al transito in deroga in zone o vie soggette a limitazioni.	Costante monitoraggio delle pratiche attraverso un data base dedicato. Verifica di idoneità dei veicoli Acquisizione del parere del funzionario di PM competente per territorio Acquisizione del parere tecnico di ASTER	IN ATTO	
59			Autorizzazione per trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità .	Puntuale controllo dell'idoneità dei veicoli e della regolarità della copertura assicurativa.	IN ATTO	
60			Nulla osta per occupazione temporanea suolo pubblico con banchetti per raccolta firme.	Verifica di disponibilità dei siti richiesti e confronto con la Questura di Genova in caso di richieste inoltrate da partiti-movimenti politici o associazioni riconducibili ad essi.	IN ATTO	
61			Autorizzazione per "soste operative" di autoveicoli, gru e cestelli elevatori eccezionali.	Puntuale controllo dell'idoneità dei veicoli e della regolarità della copertura assicurativa.	IN ATTO	
62			Licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia.	IN ATTO	
63			Autorizzazione per apertura chiusini in orario diurno o notturno.	Puntuale verifica di tutte le istanze. Accertamento di eventuali violazioni ai sensi del Codice della Strada. Monitoraggio della gestione delle pratiche	IN ATTO	
66			Autorizzazione per attività di spettacolo viaggiante.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia.	IN ATTO	
67			Autorizzazione per competizioni e manifestazioni podistiche e ciclistiche.	Controlli a campione.	IN ATTO	
68			Autorizzazione per trasporto di persone a scopo turistico.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia.	IN ATTO	
58					Dissequestro/confisca contrassegno invalidi.	Controllo sulla regolarità dell'utilizzo del contrassegno per disabili (esempio: esistenza in vita del titolare)

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
64	PROVVEDIMENTI SPECIFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	3,35	Annullamento d'ufficio dei verbali emessi dal Corpo di Polizia Municipale.	Controllo e firma di tutti i provvedimenti a cura del Responsabile del Reparto delegato dal Dirigente di settore.	IN ATTO	
65			Provvedimento di sgravio-rigetto-sospensione di cartella esattoriale.	Primo controllo del funzionario responsabile del Comparto, controllo e firma sui provvedimenti a cura del Responsabile del Reparto a seguito di delega del Dirigente responsabile per importi inferiori a duemila euro, controllo e firma del Dirigente di Settore per importi pari o superiori a duemila euro.	IN ATTO	
69	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA	2,71	Concessione spazi nei Civici Musei e nelle Biblioteche Berio e De Amicis.	Monitoraggio semestrale da parte della dirigenza sulla corretta applicazione delle delibere di Giunta in questione. Tipizzazione delle situazioni non ancora normate con provvedimenti amministrativi.	DA IMPLEMENTARE	DIREZIONE CULTURA
70	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA	4,00	Contributo per favorire l'abbattimento di barriere architettoniche.	Controllo e compilazione tabelle con nominativi per presentazione alla Regione Liguria	DA IMPLEMENTARE	DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO MUNICIPI
71	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI	3,50	Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico.	Tracciabilità dell'iter procedimentale	DA IMPLEMENTARE	
73			Permesso di rottura del suolo pubblico per cosiddetti Grandi Utenti per lavori di natura "ordinaria".	Controllo ricevute di pagamento (bonifici) attraverso data base (sib-mip) o direttamente con ufficio entrate in caso di dubbi. Parziale tracciabilità dell'iter procedimentale ed informatizzazione della procedura. Richiesta implementazione del sistema informatico con automatismi per il monitoraggio dei tempi procedurali. Monitoraggio periodi dei ritardi in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	DA IMPLEMENTARE	
72	PROVVEDIMENTO SPECIFICO - MANUTENZIONI	1,83	Svincolo della fidejussione versata dai Grandi Utenti per la rottura del suolo pubblico.	Controllo interno sui lavori effettuati. Tracciabilità dell'iter procedimentale	DA IMPLEMENTARE	
				Controllo a campione delle autodichiarazioni.	IN ATTO	DIREZIONE MOBILITA'

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
74	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	3,88	Istituzione ed assegnazione di spazio sosta personalizzato per disabili.	Registrazione informatizzata delle istanze	IN ATTO	
				Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	IN ATTO	
				Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	IN ATTO MONITORAGGIO TRIMESTRALE	
75			Ordinanza di regolazione provvisoria del traffico per cantieri o manifestazioni.	Registrazione informatizzata delle istanze	IN ATTO	
				Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	IN ATTO	
				Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	IN ATTO MONITORAGGIO TRIMESTRALE	
76	RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - PATRIMONIO E DEMANIO	5,42	Recupero coattivo locali e terreni appartenenti al patrimonio indisponibile o in regime di concessione condotti irregolarmente.	Attività di controllo sulla gestione del rapporto concessorio	IN ATTO	DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
77			Recupero coattivo somme dovute a titolo di canoni/indennità di occupazione/spese relativi ad immobili di proprietà civica.	Rispetto delle modalità e dei termini del procedimento di recupero	IN ATTO	
87			Recupero coattivo somme dovute a titolo di canoni/indennità di superficie e di occupazione/spese relative a impianti sportivi di proprietà civica.	Rispetto delle modalità e dei termini del procedimento di recupero	IN ATTO	
78	RIMBORSI DIVERSI - PATRIMONIO E DEMANIO	4,50	Rimborso depositi cauzionali derivanti da contratti di locazione/concessione di beni di civica proprietà.	Attestazione verifica assenza irregolarità	IN ATTO	
88			Rimborso depositi cauzionali derivanti da contratti di locazione/concessione di impianti sportivi di civica proprietà.	Attestazione verifica assenza irregolarità	IN ATTO	
79			Concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	IN ATTO	
80			Rinnovo concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di rinnovo per osservazioni e manifestazioni di interessi	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
81	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO	5,82	Subingresso nella concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di subingresso per osservazioni e manifestazioni di interesse. Disciplina fattispecie nel regolamento in itinere.	IN ATTO	
82			Variatione alla concessione demaniale marittima.	Pubblicazione istanza di variazione	IN ATTO	
83			Affidamento della gestione della concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	IN ATTO	
84			Autorizzazione all'attività di noleggio attrezzature a supporto della balneazione.	Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	IN ATTO	
85			Decadenza da concessione demaniale marittima.	Attività di controllo sulla gestione del rapporto concessorio	IN ATTO	
89			Autorizzazione ad effettuare occupazioni di breve durata (non superiori a 30 giorni).	Tracciabilità dell'iter procedimentale.	IN ATTO	
86			Revoca concessione demaniale marittima.	Rispetto modalità e tempistica procedimento	IN ATTO	
92			PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	3,88	Canone installazione mezzi pubblicitari: Autorizzazione per esposizione pubblicitaria.	
94	Canone installazione mezzi pubblicitari: Voltura.	//			Rischio non valutato	
95	Canone installazione mezzi pubblicitari: Cancellazione.	//			Rischio non valutato	
90	RIMBORSI DIVERSI	4,33	Pubbliche affissioni: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
93			Canone installazione mezzi pubblicitari: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
99			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
102			Imposta municipale propria: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
104			Imposta comunale sugli immobili: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
112			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
114			Tariffa igiene ambientale/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO	
97	SANZIONI	4,33	Canone installazione mezzi pubblicitari. Procedimento sanzionatorio.	Controlli a campione.	IN ATTO	
91			Pubbliche affissioni: Interpello.	//	Rischio non valutato	
103			Imposta municipale propria: Interpello.	//	Rischio non valutato	
96			Canone installazione mezzi pubblicitari: Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO - DA IMPLEMENTARE PARTE RELATIVA A RATEAZIONE	
98			Canone installazione mezzi pubblicitari: Interpello.	//	Rischio non valutato	
100	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	3,49	Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Esenzione per portatore di handicap.	Controlli a campione.	DA IMPLEMENTARE	
101			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Interpello	//	Rischio non valutato	
105			Imposta comunale sugli immobili: Interpello.	//	Rischio non valutato	
106			Imposta comunale sugli immobili: Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO	
107			Canone installazione mezzi pubblicitari: Rateizzazione somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nonché delle somme riscosse tramite ruolo oppure ingiunzione.	Controlli a campione.	IN ATTO - DA IMPLEMENTARE PARTE RELATIVA A RATEAZIONE	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
108			Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO	
109			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento.	Controlli a campione.	IN ATTO - DA IMPLEMENTARE PARTE RELATIVA A RATEAZIONE	
110			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO	
111			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Interpello.	//	Rischio non valutato	
113			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Interpello.	//	Rischio non valutato	
115			Imposta municipale propria: Rettifica od annullamento di un avviso di accertamento, rateazione di un avviso di accertamento, sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO	
116			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rateazioni.	Controlli a campione.	DA IMPLEMENTARE	
117			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rettifica o annullamento di un avviso di liquidazione, rateazione di un avviso di liquidazione, sgravio parziale o totale di una cartella di pagamento.	Controlli a campione.	IN ATTO - DA IMPLEMENTARE PARTE RELATIVA A RATEAZIONE	
118			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Dichiarazioni (iscrizioni, variazioni, cessazioni.)	//	Rischio non valutato	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
119	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	4,81	Definizione di progetto individuale di intervento su istanza di parte: persone senza dimora e straniere non residenti	Accreditamento, ai sensi della LRL n. 42/2012, delle strutture di accoglienza per minori giovani e donne/gestanti/madri per il territorio genovese con fissazione degli standard di servizio e delle rette riconoscibili. Istituzione dell'Albo di strutture residenziali per minori, giovani e donne/gestanti/madri ubicate al di fuori del territorio comunale con fissazione degli standard di servizio e delle rette riconoscibili. Direttive della Direzione Politiche Sociali in ordine all'individuazione della struttura. Informatizzazione del processo di gestione degli inserimenti in struttura. Valutazione dei casi in équipe multiprofessionale.	IN ATTO	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
120			Definizione di progetto individuale di intervento su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti dalla legge con procedimento d'ufficio: persone senza dimora e straniere non residenti.	Accreditamento ai sensi della LRL n. 42/2012, delle strutture di accoglienza per minori, giovani, donne/gestanti/madri del territorio genovese con standard di servizio e fissazione delle rette riconoscibili. Istituzione dell'Albo di strutture per minori, giovani, donne/gestanti/madri ubicate al di fuori del territorio comunale con standard di servizio e fissazione delle rette riconoscibili. Direttive della Direzione Politiche Sociali in ordine ai criteri di individuazione della struttura. Informatizzazione del processo di gestione degli inserimenti in struttura. Valutazione dei casi in équipe multiprofessionale.	IN ATTO	
121	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	5,62	Agevolazione tariffaria per servizi educativi.	Sistema informatizzato per calcolare l'agevolazione.	IN ATTO	DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
122				3,79		
	Controllo interno supportato dalla procedura informativa sul totale delle istanze.					
	Controllo a campione sulle istanze da parte di ufficio terzo.					
			Tracciabilità dell'iter procedurale.	DA IMPLEMENTARE		
				Attivazione di un canale diretto con uffici centrali di back office che garantiscono omogeneità e coerenza.		
				Informatizzazione della presentazione dell'istanza (on line per l'utente e tramite applicativo ad uso uffici).		
				Controlli interni supportati dalla procedura informativa sulla base di check list sul totale delle istanze.		

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
				Vademecum per tutti gli uffici territoriali che si occupano della ricezione delle istanze e predisposizione di materiale informativo univoco disponibile in formato cartaceo e via web.		
123	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	4,08	Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità e assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori).	Registrazione informatizzata delle istanze.	IN ATTO	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI
				Tracciabilità dell'iter procedimentale e informatizzazione della procedura.		
				Accertamento sulle dichiarazioni presentate anche con l'ausilio di autorità esterne all'ambito comunale (INPS)	In corso contatti con l'Agenzia delle Entrate per effettuare controlli a campione.	
				Accertamento anagrafico a campione su variazioni nucleo familiare e resoconto dell'accertamento anno in corso.	DA IMPLEMENTARE	
130			Riconoscimento beneficio economico ai cittadini vittime di reato.	Tracciabilità dell'iter procedimentale e informatizzazione della procedura.	IN ATTO	
				Accertamento a campione sulle dichiarazioni presentate anche con l'ausilio di Autorità esterne all'ambito comunale (Questura, ecc.)	IN ATTO	
124	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	2,50	Acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana di diritto.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (es. scambio informazioni con Consolati)	IN ATTO	
125			Riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (es. scambio informazioni con Consolati)	IN ATTO	
126			Cambio di abitazione.	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica nazionale standardizzata ed eventuale comunicazione al proprietario dell'immobile.	IN ATTO	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
127			Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani o extracomunitari provenienti da altri Comuni o dall'estero.	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica standard nazionale con documentazione allegata.	IN ATTO	
128			Iscrizioni anagrafiche di cittadini dell'Unione Europea provenienti da altri Comuni o dall'estero	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica standard nazionale con documentazione allegata.	IN ATTO	
129			Rilascio attestato di soggiorno indeterminato e permanente ai cittadini dell'Unione Europea già residenti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (collegamento con DB INPS/Centro Impiego/Agenzia Entrate). Controlli a campione.	IN ATTO	
131-136	RIMBORSI DIVERSI	2,79	Rimborsi somme indebitamente introitate.	Controllo ricevute/bonifici con data base (SIB) o con Tesoreria in caso di dubbi in base alle tariffe vigenti nell'anno di riferimento.	IN ATTO	
134			Rimborso di somme a seguito di retrocessione di sepolture private.	Controllo ricevute/bonifici con data base (SIB) o con Tesoreria in caso di dubbi in base alle tariffe vigenti nell'anno di riferimento.	IN ATTO	
135			Rimborso di somme a seguito di retrocessione di tombe di famiglia.	Controlli a campione (con DB SIB o con Tesoreria)	IN ATTO	
133	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	2,83	Autorizzazione all'esumazione straordinaria.	Controllo a campione senza preavviso.	IN ATTO	
132			Concessioni e rinnovi di sepolture private.	Informatizzazione delle procedure.	In fase di attuazione l'informatizzazione delle pratiche cimiteriali.	
137			Autorizzazione alla costruzione/manutenzione tombe di famiglia e relative decorazioni funerarie.	Controlli a campione	In fase di attuazione l'avvio della procedura di controllo	
162			Autorizzazione al trasferimento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	DIREZIONE ECONOMICO SVILUPPO
163			Autorizzazione all'ampliamento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
164			Concessione di occupazione suolo pubblico per consorzi di operatori (CIV).	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
165			Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
166	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI IN AMBITO ECONOMICO	3,93	Concessione occupazione suolo Luna Park.	L'attribuzione del punteggio avviene in modo trasparente dandone comunicazione anticipata al singolo richiedente e pubblicando la graduatoria che può essere controllata dalle associazioni di categoria.	IN ATTO	
167			Concessione di occupazione suolo per dehors.	Approvazione in Conferenza di servizi con partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	IN ATTO	
138			Concessione di suolo pubblico per eventi di animazione e promozione commerciale turistica.	Rotazione del personale e predisposizione di procedure informatiche di controllo	IN FASE DI ATTUAZIONE - DA IMPLEMENTARE	
139			Autorizzazione/concessione nei posteggi fuori mercato o su fiera.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
140			Autorizzazione al commercio itinerante.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
141			Autorizzazione per il commercio sulle Aree pubbliche (subentro.)	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
142			Concessione suolo pubblico per circhi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
143			Concessione suolo spettacolo viaggiante piazze cittadine.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
144			Autorizzazione per nuova apertura di media struttura di vendita.	Rotazione del personale ed informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
145			Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto distribuzione carburanti ad uso privato.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
146			Autorizzazione alla modifica composizione petrolifera con aggiunta prodotto impianto di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
147			Autorizzazione alla ristrutturazione totale di impianto di distribuzione carburanti mediante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
148			Autorizzazione esercizio provvisorio impianto distribuzione carburanti.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
149			Autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
150			Autorizzazione al trasferimento di sede di attività di somministrazione alimenti e bevande in zona 1.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
151	Concessione di occupazione suolo pubblico con distributore carburanti.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE			

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
152			Autorizzazione per l'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
153			Concessione occupazione suolo per vendita straordinaria in occasione di specifici periodi e festività.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
154			Concessione di occupazione suolo pubblico per esposizione merci.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
155			Concessione di occupazione suolo pubblico per piante ornamentali.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
156			Concessione di occupazioni suolo pubblico per manifestazioni.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
157			Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi.	Esame in conferenza dei servizi con la partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	IN ATTO	
158			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
159			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto (subingresso.)	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
160			Autorizzazione all'installazione di giochi leciti di cui all'art. 110 c. 6 RD 773/1931 TULPS.	Rotazione del personale e informatizzazione	DA IMPLEMENTARE	
161			PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI	4,30	Ordinanza disciplinare per attività economiche.	
169		Accertamento di compatibilità paesaggistica.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"		
170		Approvazione Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) conforme al Piano Urbanistico Comunale.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"		
168		Autorizzazione Paesaggistica.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"		
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
171			Permesso di costruire - Conferenza di Servizi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
172			Permesso di costruire - Sportello Unico per le Imprese.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
173			Permesso di costruire - Sportello Unico dell'Edilizia.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
174			Permesso di costruire in sanatoria - Sportello Unico dell'Edilizia.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
175			Permesso di costruire in sanatoria - Conferenza di Servizi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
176	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA	4,64	Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico dell'Edilizia.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
177			Proroga inizio/fine lavori - Conferenza di Servizi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
178			Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico per le Imprese.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
179			Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico dell'Edilizia.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
180			Voltura titolo edilizio abilitativo - Conferenza di Servizi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
181			Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico per le Imprese.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
182			Autorizzazione svincolo parcheggi pertinenziali.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
186			Autorizzazione ai movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
191			Autorizzazione alla cessione di parcheggi privati realizzati in diritto di superficie in aree comunali.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
183			Certificato di agibilità	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
				Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
184			Certificato di agibilità per opere approvate con condono edilizio.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
185			Certificato di destinazione urbanistica.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
187	RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,50	Restituzione somme versate a titolo di contributi di costruzione, sanzioni, tariffe istruttorie e diritti di segreteria.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE	
188	SANZIONI -URBANISTICA ED EDILIZIA	3,33	Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, in materia di agibilità e di vincolo idrogeologico.	Controlli interni	DA IMPLEMENTARE	
189			Irrogazione sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie a seguito di accertamenti di illeciti edilizi o paesaggistici.	Controlli interni	DA IMPLEMENTARE	
190	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,75	Sospensione lavori edilizi.	Misura non definita	DA IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AD AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	
192			Autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali.	Disposizioni attuative delle misure - C1	MUNICIPI
				Tracciabilità iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
193			Concessione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
194			Autorizzazione alla posa in opera di dissuasori di sosta a servizio del passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
	Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1				
195			Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1		

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
195	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPI	5,45	Voltura concessione di passo carrabile.	Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
196			Voltura autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
197			Trasformazione di passo carrabile (da autorizzazione a concessione).	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
198			Trasformazione di passo carrabile (da concessione ad autorizzazione).	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
199			Autorizzazione/concessione occupazione temporanea del suolo pubblico.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
200			Autorizzazione alla rottura ordinaria del suolo pubblico - Piccoli utenti.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
208			Autorizzazione alla posa in opera di specchi parabolici a servizio del passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
202	Cancellazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1			
201	RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPI	4,58	Restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione per esecuzione lavori.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
204			Rimborso a titolo di conguaglio delle somme versate per rottura suolo.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	

AREE C, D, E: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO. MISURE SPECIFICHE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	STATO ATTUAZIONE	DIREZIONE COMPETENTE
205	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	3,00	Toponomastica - Assegnazione numerazione civica.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale	Disposizioni attuative delle misure - C1	
203	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	5,30	Concessione di Contributi.	Tracciabilità dell'iter procedurale.	Disposizioni attuative delle misure - C1	
				Controllo a campione in caso di autodichiarazione.	Disposizioni attuative delle misure - D1 e D2	
				Progressiva estensione dell'informatizzazione delle procedure	DA IMPLEMENTARE	
206		v. cas. 119-120	Definizione di Progetto individuale di intervento su istanza di parte.	v. 119	DA IMPLEMENTARE SULLA BASE DEL PROCEDIMENTO CORRISPONDENTE 119	
207			Definizione di progetto individuale di intervento su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti dalla legge con procedimento d'ufficio.	v. 120	DA IMPLEMENTARE SULLA BASE DEL PROCEDIMENTO CORRISPONDENTE 120	