

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
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 ("A REGIME")		DIREZIONE AMBIENTE
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
28			Ingiunzione inerente attività con animali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
30			Ingiunzione per eliminare inconvenienti igienico sanitari.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
37			Ingiunzione alla regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
40			Ingiunzione per superi dei valori di campo elettromagnetico generati da impianti di teleradiocomunicazioni.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
7			Ordinanza sanitaria di inabitabilità edifici/appartamenti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
8			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 ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
44	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE	5,36	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 ("A REGIME")		
45			Collaudo acustico.	Viene garantita la tracciabilità informatica di tutte le fasi del procedimento	IN ATTO ("A REGIME")		
49			Provvedimenti conseguenti ad inadempienze in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
50			Verifica impianti termici.	Verifica del 100% dei verbali di ispezione effettuata dall'affidatario del servizio	IN ATTO ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
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)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
12			Annullamento, decadenza o revoca di autorizzazioni a strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
15			Autorizzazione sanitaria per locali ad uso scolastico/formazione.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
18			Autorizzazione sanitaria alla detenzione e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
19			Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	COMPETENZA TRASFERITA ALLA REGIONE - DGR N. 19 DEL 13/1/2015	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
21			Nulla osta alla detenzione sorgenti ionizzanti a scopo medico.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
22			Autorizzazione al trasporto sanitario di infermi ed infortunati (Ambulanze).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
24			Annullamento, decadenza, revoca di autorizzazioni rilasciate dall'ufficio Vigilanza Sanitaria.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
25			Autorizzazione sanitaria per varie attività attinenti ad animali vivi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
26			Autorizzazione sanitaria per stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori di animali da laboratorio.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
29	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -AMBIENTE E IGIENE	5,19	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 ("A REGIME")		
32			Autorizzazione sanitaria per la produzione e/o preparazione e confezionamento di detergenti sintetici.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
33			Autorizzazione sanitaria per attività di lavanderia comune (ad acqua e/o a secco).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
35			Autorizzazione definitiva allo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
36			Autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
31			Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di albergo e locanda.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
38			Revoca dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
39			Autorizzazione a modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti di radiotelecomunicazioni.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
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 ("A REGIME")		
52	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - POLIZIA MUNICIPALE	3,30	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 ("A REGIME")		CORPO 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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
57			Autorizzazione al transito in deroga in zone o vie soggette a limitazioni.	Costante monitoraggio delle pratiche attraverso un data base dedicato.	IN ATTO ("A REGIME")		
				Verifica di idoneità dei veicoli	IN ATTO ("A REGIME")		
				Acquisizione del parere del funzionario di PM competente per territorio	IN ATTO ("A REGIME")		
				Acquisizione del parere tecnico di ASTER	IN ATTO ("A REGIME")		
59			Autorizzazione per trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità .	Puntuale controllo dell'idoneità dei veicoli e della regolarità della copertura assicurativa.	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
63	Autorizzazione per apertura chiusini in orario diurno o notturno.	Puntuale verifica di tutte le istanze.	IN ATTO ("A REGIME")				
		Accertamento di eventuali violazioni ai sensi del Codice della Strada.	IN ATTO ("A REGIME")				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
				Monitoraggio della gestione delle pratiche	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
67			Autorizzazione per competizioni e manifestazioni podistiche e ciclistiche.	Controlli a campione.	DA IMPLEMENTARE		
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 ("A REGIME")		
58			Dissequestro/confisca contrassegno invalidi.	Controllo sulla regolarità dell'utilizzo del contrassegno per disabili (esempio: esistenza in vita del titolare)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
69	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA	2,71	Concessione spazi nei Civici Musei e nelle Biblioteche Berio e De Amicis.	Attuazione del "cruscotto di monitoraggio" del procedimento al fine di registrare la filiera dei passaggi interni relativi alle istanze. Inserimento nel sistema di qualità certificata di una scheda denominata "linee guida per le iniziative realizzate nelle sale" con l'obiettivo di guidare la valutazione da parte degli operatori riducendo i livelli di discrezionalità. Per gli eventi e attività culturali realizzati da terzi, stipula di accordi di collaborazione per normare i reciproci impegni con precisi obblighi in capo ai privati a fronte dell'uso gratuito degli spazi.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
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	IN ATTO ("A REGIME")	MONITORARE RESPONSABILITA'	NUOVA DIREZIONE PROGETTAZIONE
71			Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico.	Tracciabilità dell'iter procedimentale	DA IMPLEMENTARE	MONITORARE RESPONSABILITA'	NUOVA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
73	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI	3,50	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		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
74	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	3,88	Istituzione ed assegnazione di spazio sosta personalizzato per disabili.	Controllo a campione delle autodichiarazioni.	IN ATTO ("A REGIME")		DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
				Registrazione informatizzata delle istanze	IN ATTO ("A REGIME")		
				Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	IN ATTO ("A REGIME")		
				Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	IN ATTO ("A REGIME")		
75			Ordinanza di regolazione provvisoria del traffico per cantieri o manifestazioni.	Registrazione informatizzata delle istanze	IN ATTO ("A REGIME")		
				Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	IN ATTO ("A REGIME")		
	Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	IN ATTO ("A REGIME")					
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	DA IMPLEMENTARE		DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
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 ("A REGIME")		
87			Recupero coattivo somme dovute a titolo di canoni/indennità di superfice e di occupazione/spese relative a impianti sportivi di proprietà civica.	Rispetto delle modalità e dei termini del procedimento di recupero	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
88			Rimborso depositi cauzionali derivanti da contratti di locazione/concessione di impianti sportivi di civica proprietà.	Attestazione verifica assenza irregolarità	IN ATTO ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
79	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO	5,82	Concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	IN ATTO ("A REGIME")		DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
80			Rinnovo concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di rinnovo per osservazioni e manifestazioni di interessi	IN ATTO ("A REGIME")		
81			Subingresso nella concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di subingresso per osservazioni e manifestazioni di interesse. Disciplina fattispecie nel regolamento in itinere.	IN ATTO ("A REGIME")		
82			Variatione alla concessione demaniale marittima.	Pubblicazione istanza di variazione	IN ATTO ("A REGIME")		
83			Affidamento della gestione della concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	IN ATTO ("A REGIME")		
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 FASE DI REVISIONE PER INTERVENUTA MODIFICA NORMATIVA REGIONALE		
85			Decadenza da concessione demaniale marittima.	Attività di controllo sulla gestione del rapporto concessorio	IN ATTO ("A REGIME")		
89			Autorizzazione ad effettuare occupazioni di breve durata (non superiori a 30 giorni).	Tracciabilità dell'iter procedimentale.	IN ATTO ("A REGIME")		
86			Revoca concessione demaniale marittima.	Rispetto modalità e tempistica procedimento	IN ATTO ("A REGIME")		
92	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	3,88	Canone installazione mezzi pubblicitari: Autorizzazione per esposizione pubblicitaria.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
94			Canone installazione mezzi pubblicitari: Voltura.	Iter tracciato da registrazione della dichiarazione	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
95			Canone installazione mezzi pubblicitari: Cancellazione.	Controllo a campione sul 10% delle pratiche	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
90	RIMBORSI DIVERSI	4,33	Pubbliche affissioni: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
93			Canone installazione mezzi pubblicitari: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
99			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
102			Imposta municipale propria: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
104			Imposta comunale sugli immobili: Rimborso.	Controlli a campione.	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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
112			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
114			Tariffa igiene ambientale/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rimborso.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
97	SANZIONI	4,33	Canone installazione mezzi pubblicitari. Procedimento sanzionatorio.	Controlli a campione.	IN ATTO ("A REGIME")		
91			Pubbliche affissioni: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
103			Imposta municipale propria: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
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.	DA IMPLEMENTARE		
98			Canone installazione mezzi pubblicitari: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
100			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Esenzione per portatore di handicap.	Controlli a campione.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
101			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Interpello	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
105			Imposta comunale sugli immobili: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
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 ("A REGIME")		
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.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
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 ("A REGIME")		
	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	3,49					

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
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.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
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 ("A REGIME")		
111			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
113			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
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 ("A REGIME")		
116			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rateazioni.	Controlli a campione.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
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.	DA IMPLEMENTARE		
118			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Dichiarazioni (iscrizioni, variazioni, cessazioni.)	//	Rischio non valutato - DA INTEGRARE (valutare controlli su autodichiarazioni)		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
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 ("A REGIME")		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 ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSIVO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
121		5,62	Agevolazione tariffaria per servizi educativi.	Sistema informatizzato per calcolare l'agevolazione.	IN ATTO ("A REGIME") - PREVISTA IMPLEMENTAZIONE		DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
				Attivazione di un canale diretto con uffici centrali di back office che garantiscono omogeneità e coerenza.			
				Controllo interno supportato dalla procedura informativa sul totale delle istanze.			
				Controllo a campione sulle istanze da parte di ufficio terzo.			
122	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	3,79	Iscrizione ai servizi educativi 0/6 anni comunali.	1)Tracciabilità dell'iter procedurale.	IMPLEMENTATA NEL CORSO DEL 2017. DA COMPLETARE MISURA N. 5		
				2) Attivazione di un canale diretto con uffici centrali di back office che garantiscono omogeneità e coerenza.			
				3) Informatizzazione della presentazione dell'istanza (on line per l'utente e tramite applicativo ad uso uffici).			
				4) Controlli interni supportati dalla procedura informativa sulla base di check list sul totale delle istanze.			
				5) Vademecum per tutti gli uffici territoriali che si occupano della ricezioen 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.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		DIREZIONE SERVIZI CIVICI
				Tracciabilità dell'iter procedimentale e informatizzazione della procedura.			
				Accertamento sulle dichiarazioni presentate anche con l'ausilio di autorità esterne all'ambito comunale (INPS)			
				Accertamento anagrafico a campione su variazioni nucleo familiare e resoconto dell'accertamento anno in corso.			
				Tracciabilità dell'iter procedimentale e informatizzazione della procedura.			
			Riconoscimento beneficio economico ai cittadini vittime di reato.				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
130				Accertamento a campione sulle dichiarazioni presentate anche con l'ausilio di Autorità esterne all'ambito comunale (Questura, ecc.)	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
125			Riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (es. scambio informazioni con Consolati)	IN ATTO ("A REGIME")		
126			Cambio di abitazione.	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica nazionale standardizzata ed eventuale comunicazione al proprietario dell'immobile.	IN ATTO ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")		
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 ("A REGIME")
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 ("A REGIME")		
135	Rimborso di somme a seguito di retrocessione di tombe di famiglia.	Controlli a campione (con DB SIB o con Tesoreria)			IN ATTO ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
133	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	2,83	Autorizzazione all'esumazione straordinaria.	Controllo a campione senza preavviso.	IN ATTO ("A REGIME")		
132			Concessioni e rinnovi di sepolture private.	Informatizzazione delle procedure.	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
137			Autorizzazione alla costruzione/manutenzione tombe di famiglia e relative decorazioni funerarie.	Controlli a campione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
162			Autorizzazione al trasferimento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017	MONITORARE PORTALE "IMPRESAINUN GIORNO" ATTUAZIONE INFORMATICO	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
163			Autorizzazione all'ampliamento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
164			Concessione di occupazione suolo pubblico per consorzi di operatori (CIV).	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
165			Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	DA IMPLEMENTARE		
166			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 ("A REGIME")		
167			Concessione di occupazione suolo per dehors.	Approvazione in Conferenza di servizi con partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	IN ATTO ("A REGIME")		
138			Concessione di suolo pubblico per eventi di animazione e promozione commerciale turistica.	Rotazione del personale e predisposizione di procedure informatiche di controllo	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
139			Autorizzazione/concessione nei posteggi fuori mercato o su fiera.	Misura non definita.	DA IMPLEMENTARE		
140			Autorizzazione al commercio itinerante.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
141			Autorizzazione per il commercio sulle Aree pubbliche (subentro.)	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
142			Concessione suolo pubblico per circhi.	Rotazione dei richiedenti ai sensi del vigente Regolamento COSAP	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
143			Concessione suolo spettacolo viaggiante piazze cittadine.	Graduatoria dei richiedenti ai sensi del vigente Regolamento COSAP	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
144			Autorizzazione per nuova apertura di media struttura di vendita.	Rotazione del personale ed informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
145			Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto distribuzione carburanti ad uso privato.	Informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
146	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI IN AMBITO ECONOMICO	3,93	Autorizzazione alla modifica composizione petrolifera con aggiunta prodotto impianto di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
147			Autorizzazione alla ristrutturazione totale di impianto di distribuzione carburanti mediante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive.	Informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
148			Autorizzazione esercizio provvisorio impianto distribuzione carburanti.	Informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017		
149			Autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
150			Autorizzazione al trasferimento di sede di attività di somministrazione alimenti e bevande in zona 1.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
151			Concessione di occupazione suolo pubblico con distributore carburanti.	Informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
152			Autorizzazione per l'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
153			Concessione occupazione suolo per vendita straordinaria in occasione di specifici periodi e festività.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
154			Concessione di occupazione suolo pubblico per esposizione merci.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
155			Concessione di occupazione suolo pubblico per piante ornamentali.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
156			Concessione di occupazioni suolo pubblico per manifestazioni.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
157			Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi.	Esame in conferenza dei servizi con la partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	IN ATTO ("A REGIME")		
158			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto.	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
159			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto (subingresso.)	Tracciabilità iter procedurale	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
160	Autorizzazione all'installazione di giochi leciti di cui all'art. 110 c. 6 RD 773/1931 TULPS.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
161	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI	4,30	Ordinanza disciplinare per attività economiche.	Rotazione del personale e informatizzazione	ATTUATA NEL CORSO DEL 2017 - DA IMPLEMENTARE PROCEDURA INFORMATICA		
169			Accertamento di compatibilità paesaggistica.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		DIREZIONE URBANISTICA
170			Approvazione Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) conforme al Piano Urbanistico Comunale.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
168			Autorizzazione Paesaggistica.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
171			Permesso di costruire - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
172			Permesso di costruire - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"					
173	Permesso di costruire - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSIVO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
174	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA	4,64	Permesso di costruire in sanatoria Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
175			Permesso di costruire in sanatoria Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
176			Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
177			Proroga inizio/fine lavori - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
178			Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
179			Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
180	Voltura titolo edilizio abilitativo Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"				

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
181			Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
182			Autorizzazione svincolo parcheggi pertinenziali.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
186			Autorizzazione ai movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
191			Autorizzazione alla cessione di parcheggi privati realizzati in diritto di superficie in aree comunali.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
183			Certificato di agibilità	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
				RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
184			Certificato di agibilità per opere approvate con condono edilizio.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
185			Certificato di destinazione urbanistica.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
187	RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,50	Restituzione somme versate a titolo di contributi di costruzione, sanzioni, tariffe istruttorie e diritti di segreteria.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
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.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
189			Irrogazione sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie a seguito di accertamenti di illeciti edilizi o paesaggistici.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
190	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,75	Sospensione lavori edilizi.	RINVIO AD "AREA G"	RINVIO AD "AREA G"		
192			Autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")	IN CORSO APPROFONDIMENTI SU ITER PROCEDIMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.	MUNICIPI
				Tracciabilità iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
193			Concessione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")	IN CORSO APPROFONDIMENTI SU ITER PROCEDIMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.	
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
194			Autorizzazione alla posa in opera di dissuasori di sosta a servizio del passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
195			Voltura concessione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		








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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
196	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPI	5,45	Voltura autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
197			Trasformazione di passo carrabile (da autorizzazione a concessione).	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
198			Trasformazione di passo carrabile (da concessione ad autorizzazione).	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
199			Autorizzazione/concessione occupazione temporanea del suolo pubblico.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")		
200			Autorizzazione alla rottura ordinaria del suolo pubblico - Piccoli utenti.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")		
208			Autorizzazione alla posa in opera di specchi parabolici a servizio del passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		
202	Cancellazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")				
201	RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPI	4,58	Restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione per esecuzione lavori.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")		
204			Rimborso a titolo di conguaglio delle somme versate per rottura suolo.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")		
205	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	3,00	Toponomastica - Assegnazione numerazione civica.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	IN ATTO ("A REGIME")		
			Concessione di Contributi.	Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	IN ATTO ("A REGIME")		

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	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE (IN CORSO NUOVE DIREZIONI RESPONSABILI AD ESITO RIORGANIZZAZIONE EX DGC 256/2017 e s.m.i.)
203	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	5,30		Controllo a campione in caso di autodichiarazione. Disposizioni attuative delle misure - D1 e D2	IN ATTO ("A REGIME")		
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	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		
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	RISCHIO VALUTATO NEL CORSO DEL 2017		

LEGENDA

-  MISURE "IN ATTO A REGIME" CHE RICHIEDONO MONITORAGGIO ANNUALE
-  MISURE "IN ATTO A REGIME" DI CUI E' GIA' PROGRAMMATA ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE
-  MISURE ATTUATE NEL CORSO DEL 2017 PER LE QUALI OCCORRE MONITORAGGIO DAL 2018
-  MISURE IN FASE DI REVISIONE PER INTERVENUTA MODIFICA NORMATIVA
-  RISCHI VALUTATI NEL CORSO DEL 2017 RIGUARDO AI QUALI SONO STATE INDIVIDUATE LE PRIME MISURE DA METTERE IN ATTO NEL 2018
-  MISURE ATTUATE NEL CORSO DEL 2017 PER LE QUALI E' INDISPENSABILE UNA ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE AI FINI DELL'EFFICACIA
-  MISURE NON DEFINITE E/O DA IMPLEMENTARE IN VIA SOSTANZIALE NEL CORSO DEL 2018