



COMUNE DI GENOVA

SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-980.0.0.-1

L'anno 2015 il giorno 07 del mese di Settembre il sottoscritto Mileti Pietro Paolo in qualita' di dirigente di Segretario Generale (980), ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALLE AREE C e D DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (DELIBERAZIONE G.C. n. 6/2015) E DEL SISTEMA DI TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER".

Adottata il 07/09/2015
Esecutiva dal 07/09/2015

07/09/2015	MILETI PIETRO PAOLO
------------	---------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-980.0.0.-1

OGGETTO PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALLE AREE C e D DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (DELIBERAZIONE G.C. n. 6/2015) E DEL SISTEMA DI TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER".

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- la legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 1 commi 7 e 8, in applicazione dei quali, "negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario" e "l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica";
- il provvedimento del Sindaco n. 382 del 17.12.2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione;
- la deliberazione n. 6, esecutiva ai sensi di legge, con la quale in data 29.1.2015 la Giunta Comunale ha approvato il "Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – Triennio 2015-2017. Revisione annuale 2015"

Preso atto:

- che il Piano, come sopra approvato, nella Sezione I – Prevenzione della corruzione e dell'illegalità introduce per le Aree di rischio C e D, accanto alle già previste misure generali, comuni a tutti i procedimenti destinati a sfociare in provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, misure specifiche per singoli processi inerenti a procedimenti di competenza delle sotto indicate Direzioni/Strutture:
 - Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti;
 - Direzione Politiche attive per la Casa;
 - Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti;
 - Direzione Politiche delle Entrate e Tributi;
 - Municipi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che, con la citata delibera n. 6/2015, la Giunta Comunale ha demandato la puntuale definizione delle priorità e della scansione temporale per l'introduzione graduale delle misure specifiche di prevenzione nelle sopraindicate Aree di rischio a successivo atto, da assumersi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, previa effettuazione di ogni più opportuna valutazione in funzione del miglior temperamento tra le esigenze di attuazione del Piano e la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, nel rispetto della clausola di invarianza espressamente sancita dall'art. 2 della legge 190/2012;
- che i processi, per i quali è stata in prima analisi prospettata la necessità di individuare misure specifiche per la prevenzione del rischio corruttivo, riguardano procedimenti rimasti nelle competenze delle medesime Direzioni, pur ad esito della recente revisione della struttura organizzativa dell'ente;

Rilevato:

- che le misure specifiche individuate dal Piano per singoli processi connessi a procedimenti riconducibili alle Aree C e D possono essere come di seguito schematizzate:
 - a) Informatizzazione dei processi;
 - b) Estensione dei collegamenti a banche dati di altri Enti;
 - c) Omogeneizzazione/ standardizzazione dei comportamenti;
 - d) Controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni;

Ritenuto:

- che l'introduzione e la graduale estensione delle misure specifiche debba procedere secondo un ordine di priorità, determinato sulla base del livello di esposizione al rischio dei singoli procedimenti, espresso a sua volta dal coefficiente di valutazione complessiva del rischio, così come determinato e riportato per ciascun procedimento nel Piano comunale anticorruzione;

Vista la Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di graduazione dei processi compresi nelle Aree C e D in base alla valutazione complessiva del rischio;

Preso atto dell'esito dell'istruttoria svolta presso la Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi progetti, che ha consentito di enucleare, come meglio dettagliato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto, le misure di prevenzione specifiche consistenti negli interventi di informatizzazione attuati su processi di competenza dello Sportello Unico dell'Edilizia;

Ritenuto pertanto opportuno, per l'anno 2015, individuare le priorità nell'adozione delle misure di prevenzione del rischio, secondo l'ordine di seguito specificato:

- 1) Informatizzazione dei processi di competenza della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti;
- 2) Omogeneizzazione e standardizzazione di comportamenti riferiti a processi di competenza della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, attraverso una azione formativa mirata su argomenti di interesse dei settori competenti, che favorisca inoltre la produzione – da parte degli stessi – di schemi tipo di provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) Collegamento alla banca dati Inps, anche attraverso una razionalizzazione delle connessioni ad oggi attive nell'ente, ai fini del controllo dei requisiti per l'assegnazione di benefici economici e/o di alloggi ERP o del patrimonio disponibile, in particolare per processi di competenza della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e della Direzione Politiche Attive per la Casa;
- 4) Controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni, stabilendo fin d'ora, ad esito delle verifiche effettuate sulla base dei dati ad oggi forniti dalle Direzioni, l'innalzamento della percentuale, già prevista dal Piano comunale di cui alla Deliberazione G.C. 6/2015, dal 5 al 10%, salve successive rivalutazioni.

Considerato inoltre:

- che l'adozione di misure che garantiscano un'adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblower) costituisce oggetto di esplicita previsione normativa, secondo quanto sancito dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012;

Visti:

- il Piano Nazionale Anticorruzione, che, al §3.1.11, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Genova, approvato con deliberazione G.C. n. 355 del 30.12.2013 ed in particolare l'art. 7, comma 7, , ai sensi del quale "i dati inerenti il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro sono trattati con cautele alla stregua di quelle utilizzate per i dati sensibili e giudiziari, sulla base delle disposizioni vigenti per la protezione dei dati personali";
- la Determinazione dell'A.N.A.C. n. 6 del 28.5.2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire in maniera puntuale la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione, attraverso la definizione dei seguenti elementi:

- ambito di applicazione;
- soggetti coinvolti e relative responsabilità;
- disciplina delle modalità e del flusso di gestione delle segnalazioni;
- modalità di accesso al sistema;
- misure organizzative e tecniche per la tutela dell'identità del segnalante, modalità e tempi di conservazione dei dati;

Dispone

- 1) di stabilire, per l'anno 2015, le priorità nell'adozione delle misure di prevenzione del rischio, secondo l'ordine di seguito specificato:
 1. Informatizzazione dei processi di competenza della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. Omogeneizzazione e standardizzazione di comportamenti riferiti a processi di competenza della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, attraverso una azione formativa mirata su argomenti di interesse dei settori competenti, che favorisca inoltre la produzione – da parte degli stessi – di schemi tipo di provvedimento;
 3. Collegamento alla banca dati Inps, anche attraverso una razionalizzazione delle connessioni ad oggi attive nell'ente, ai fini del controllo dei requisiti per l'assegnazione di benefici economici e/o di alloggi ERP o del patrimonio disponibile, in particolare per processi di competenza della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e della Direzione Politiche Attive per la Casa;
 4. Controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni, stabilendo fin d'ora, ad esito delle verifiche effettuate sulla base dei dati ad oggi forniti dalle Direzioni, l'innalzamento della percentuale, già prevista dal Piano comunale di cui alla Deliberazione G.C. 6/2015, dal 5 al 10%, salve successive rivalutazioni.
- 2) di dare avvio a quanto previsto al punto precedente del presente dispositivo attraverso la predisposizione, entro l'anno in corso, dei seguenti documenti:
- a. Proposta attuativa per la graduale informatizzazione di processi e per il collegamento con le banche dati di altri enti preordinata alla programmazione dei relativi interventi;
 - b. Proposta attuativa per formazione specifica su processi legati al rilascio di autorizzazioni e concessioni in particolare nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica;
 - c. Proposta attuativa per un maggiore controllo sulla veridicità della autodichiarazioni;
- 3) di stabilire comunque sin d'ora, per quanto attiene la lettera c. del punto precedente del presente dispositivo, l'innalzamento della percentuale, già prevista dal vigente Piano comunale anticorruzione, dal 5 al 10%;
- 4) di definire, entro l'anno in corso, un sistema di tutela del "whistleblower" che dia attuazione alle linee guida di ANAC in materia di salvaguardia del dipendente che segnala illeciti;
- 5) di dare atto che il seguente provvedimento viene adottato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ALLEGATO 1

INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE SU PROCESSI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DIREZIONE COMPETENTE	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE
<p>Direzione URBANISTICA, SUE e GRANDI PROGETTI</p>	<p><i>Sportello Unico Edilizia</i></p>	<p><u>Fase di ricezione domanda/comunicazione</u>: presentazione della domanda/comunicazione (piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia).</p> <p><u>Fase istruttoria</u>: richiesta e ricezione pareri e integrazioni ed in genere tutte le comunicazioni con il richiedente/progettista (modalità informatizzata attraverso uno specifico "portale dei professionisti").</p> <p><u>Fase rilascio provvedimento</u>: per i procedimenti che necessitano di atto conclusivo espresso (modalità informatizzata con sottoscrizione tramite firma digitale del dirigente e trasmissione dell'atto al richiedente esclusivamente in forma digitale attraverso la posta certificata).</p>	<p>1) Informatizzazione avviata dal 5/5/2014 e completata il 1°/7/2015</p> <p>2) Informatizzazione completata il 1°/7/2015</p> <p>3) Informatizzazione completata il 1°/7/2015</p>

TABELLA 1

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
1	Approvazione progetto con efficacia di titolo edilizio tramite Conferenza di Servizi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	2	5	5	5	1	3	5	1	2	3	9,63
2	Permesso di costruire con procedura Sportello Unico Imprese	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	2	5	5	5	1	3	5	1	2	3	9,63
3	Permesso di costruire. Vulture. Proroghe	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	2	5	4	5	1	4	5	1	2	3	9,63
4	Autorizzazione paesaggistica	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	4	5	4	4	1	2	5	1	2	3	9,17
5	Rilascio certificato di agibilità	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	2	5	2	4	1	4	5	1	2	3	8,25
6	Autorizzazione a movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	1	5	1	4	1	4	5	1	2	3	7,33
7	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	2	5	2	3	1	1	5	1	2	3	6,42
8	Parere su progetti soggetti a VIA regionale e nazionale	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	4	1	1	5	1	2	3	6,42
9	Concessioni demaniali marittime - Subingressi - Autorizzazioni ex art. 45 Codice della Navigazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	3	5	3	5	1	1	2	1	2	3	6,00
10	A agevolazioni tariffarie servizi educativi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4	5	2	3	1	1	2	1	3	3	6,00
11	Autorizzazione svincolo parcheggi pertinenziali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	1	5	1	4	1	4	5	1	0	3	6,00
12	Autorizzazione cessione parcheggi privati realizzati in diritto di superficie in aree comunali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI	1	5	1	4	1	4	5	1	0	3	6,00
13	Autorizzazione per attività rumorose temporanee e manifestazioni di vario genere	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	2	3	5,96
14	Autorizzazione modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti di radiotelecomunicazioni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	2	3	5,96
15	Autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	2	3	5,96
16	Autorizzazione a presidi sanitari, socio sanitari e sociali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	2	3	5,96
17	Nulla osta acustico	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	2	3	5,96
18	Nulla osta installazione delimitatori di area privata	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96
19	Concessione di passo carrabile	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96
20	Trasformazione di concessione passo carrabile in autorizzazione e viceversa	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
21	Ordinanza di installazione dissuasori a servizio di passo carrabile (con autorizzazione a rottura suolo pubblico)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96
22	Autorizzazione installazione specchi parabolici a servizio di passo carrabile	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96
23	Autorizzazione di passo carrabile	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	2	5	2	2	1	1	5	1	1	4	5,96
24	Contributi economici fondi per la non autosufficienza e per malati di SLA	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	3	2	1	1	5	1	1	3	5,83
25	Concessione suolo pubblico per eventi CIV	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	2	5	3	3	1	1	3	1	2	3	5,63
26	Concessione suolo pubblico dehors e chioschi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	2	5	3	3	1	1	4	1	1	3	5,63
27	Assegnazione finanziamenti alle imprese	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	2	5	1	3	1	1	5	1	1	3	5,42
28	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	2	5	2	3	1	1	5	1	0	3	5,25
29	Assegnazione posteggi riservati a veicoli a uso persone disabili	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE MOBILITA	2	5	2	3	1	1	4	1	1	3	5,25
30	Concessione suolo pubblico per manifestazioni/mercattini a iniziativa privata	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	3	5	1	3	1	1	4	1	1	3	5,25
31	Assegnazione immobili ad uso associativo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	4	5	1	2	1	1	3	1	1	4	5,25
32	Assegnazione terreni uso ortivo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	4	5	1	2	1	1	3	1	1	4	5,25
33	Rilascio contrassegno per ZSL	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	1	5	1	2	1	1	5	1	1	4	5,04
34	Voltura autorizzazione/concessione di passo carrabile	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	1	5	1	2	1	1	5	1	1	4	5,04
35	Autorizzazioni al Commercio itinerante su aree pubbliche	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	5	1	1	3	5,00
36	Autorizzazione/concessione posteggi in fiere annuali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	5	1	1	3	5,00
37	Concessione posteggi in suolo pubblico fuori mercato	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	4	5	1	3	1	1	3	1	1	3	5,00
38	Concessione di contributo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area DM	Procedimento ad istanza di parte SOTTOAREA 2	MUNICIPIO TEST	5	5	1	2	1	1	2	1	1	4	5,00
39	Concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area DM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 2	MUNICIPIO TEST	5	5	1	2	1	1	2	1	1	4	5,00
40	Concessione di patrocinio con uso gratuito di locali, spazi, attrezzature, servizi e materiali (senza partecipazione finanziaria)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (municipi) Area CM	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	MUNICIPIO TEST	5	5	1	2	1	1	2	1	1	4	5,00

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
41	Contributi economici a favore di enti non di cui all'art. 4 della L.R. 42/2012	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	5	3	1	1	2	1	1	3	4,96
42	Erogazione contributi in ambito sportivo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4	5	1	5	1	1	2	1	1	3	4,96
43	Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di albergo e locanda	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
44	Autorizzazione sanitaria per varie attività (compreso il laboratorio)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	3	1	2	3	4,88
45	Autorizzazione sanitaria per detenzione e vendita prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e abilitazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
46	Autorizzazione sanitaria deposito/distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano, veterinario e gas medicali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
47	Autorizzazione al funzionamento asili nido e locali a uso scolastico e formazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
48	Autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti civili	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
49	Nulla osta detenzione sorgenti ionizzanti a scopo medico	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
50	Autorizzazione sanitaria per attività di lavanderia comune	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	3	1	1	5	1	0	3	4,88
51	Rimborsi tributi/canoni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	4	1	1	3	4,88
52	Richiesta affissioni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	2	5	1	2	1	2	4	1	1	3	4,88
53	Integrazione quota di compartecipazione per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4	5	2	3	1	1	2	1	1	3	4,67
54	Autorizzazione sanitaria per produzione, preparazione, confezionamento detergenti sintetici	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	2	1	1	5	1	0	3	4,50
55	Autorizzazione al trasporto di infermi e infortunati (ambulanze)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA	1	5	2	2	1	1	5	1	0	3	4,50
56	Concessione suolo pubblico per esposizione merci	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	2	5	1	2	1	1	4	1	1	3	4,50
57	Concessione posteggi mercati all'ingrosso	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	4	1	1	3	4,50
58	Autorizzazione all'occupazione di beni di breve durata	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	4	5	1	3	1	1	3	1	0	3	4,38
59	Convenzionamento servizi educativi 0/6 anni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4	5	1	3	1	1	2	1	1	3	4,38
60	Assegnazioni volture, ampliamento nuclei familiari alloggi ERP e patrimonio disponibile	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA	2	5	2	4	1	1	1	1	2	3	4,38

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
61	Concessione suolo pubblico per spettacolo viaggiante	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	2	5	1	3	1	1	3	1	1	3	4,33
62	Fornitura/montaggio attrezzature manifestazioni di intrattenimento e spettacolo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CULTURA E TURISMO	2	3,5	3	2	1	1	3	1	1	3	4,17
63	Riconoscimento benefici economici alle famiglie	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI	1	5	3	3	1	1	2	1	1	3	4,08
64	Riconoscimento beneficio economico ai cittadini vittime di reato	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI	1	5	3	3	1	1	2	1	1	3	4,08
65	Prestito e deposito opere da collezione di musei, biblioteche, archivi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CULTURA E TURISMO	2	4	2	2	1	1	3	1	1	3	4,00
66	Autorizzazione per sala giochi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	3	1	1	3	4,00
67	Autorizzazione/concessione posteggio mercati coperti e merci varie	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	3	1	1	3	4,00
68	Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	3	1	1	3	4,00
69	Autorizzazione per installazione giochi leciti	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	3	1	1	3	4,00
70	Iscrizione ai servizi educativi comunali 0/6 anni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4	5	1	1	1	1	1	1	2	3	3,79
71	Assegnazione servizi e forniture per alunni disabili primo ciclo di istruzione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	3	5	2	1	1	1	2	1	1	3	3,79
72	Tessera iscrizione Mobility Bus per non deambulanti	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4	5	2	2	1	1	1	1	1	3	3,75
73	Licenza noleggio veicoli con conducente	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	5	1	3	1	1	2	1	0	4	3,50
74	Licenza taxi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	5	1	3	1	1	2	1	0	4	3,50
75	Contributi economici a invalidi del lavoro	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	2	3	1	1	1	1	1	3	3,50
76	Contributi alle famiglie per quota iscrizione a laboratori educativi per minori seguiti da Ufficio Promozione Sociale	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3,50
77	Contributi economici per progetti di autonomia di minori seguiti dai Servizi sociali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento con avvio d'ufficio - SOTTOAREA 2	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	4	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3,50
78	Concessione patrocinio	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	GABINETTO DEL SINDACO	4	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3,50
79	Retrocessione beni immobili	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	AREA TECNICA	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	3,25

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
80	Contributo per recupero parti comuni e/o recupero secondario di edifici privati	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	AREA TECNICA	2	5	2	2	1	1	1	1	1	3	3,25
81	Autorizzazione al transito in deroga in zone soggette a limitazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	3,25
82	Licenze temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	3,25
83	Autorizzazione trasporti eccezionali	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	3,25
84	Esenzioni tributi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	1	1	1	3	3,25
85	Rateizzazioni CIMP - Affissioni	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI	2	5	1	2	1	2	1	1	1	3	3,25
86	Contributi straordinari a persone fisiche per emergenze (sgomberi per pubblica incolumità)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	2	2	1	1	1	1	1	3	3,25
87	Rimborso somme indebitamente introitate	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI	1	5	1	2	1	1	2	1	1	3	3,21
88	Pagamento spese legali a favore di terzi	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE AVVOCATURA	1	5	1	2	1	1	2	1	1	3	3,21
89	Assegnazione contributo abbattimento barriere architettoniche su immobili di proprietà privata	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIR. INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO MUNICIPI	1	5	2	2	1	1	1	1	1	3	3,00
90	Autorizzazione attività di fochino	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	3,00
91	Autorizzazione alla locazione di attrezzature a supporto della balneazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	1	5	1	3	1	1	2	1	0	3	3,00
92	Contributi a famiglie o case famiglia affidatarie di minori seguiti dal Comune (Ufficio Promozione Sociale)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento con avvio d'ufficio - SOTTOAREA 2	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3,00
93	Contributi economici a donne vittime della tratta	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento con avvio d'ufficio - SOTTOAREA 2	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	2	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3,00
94	Devoluzione alle confessioni religiose degli oneri di urbanizzazione	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE RAGIONERIA	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3,00
95	Autorizzazione per distributori di carburante (in area privata)	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3,00
96	Autorizzazione commercio al dettaglio in medie strutture di vendita	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3,00
97	Autorizzazione per rivendita quotidiani e periodici	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3,00
98	Costruzione/manutenzione tombe di famiglia e decorazioni funerarie	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	2	5	2	1	1	1	1	1	1	3	3,00

N.		Classificazione dei provvedimenti e relativi procedimenti oggetto di valutazione del rischio	Sottoarea	Direzione titolare del procedimento	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico o sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio
99	Devoluzione assegno a "Istituto Nastro Azzurro"	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento con avvio d'ufficio - SOTTOAREA 2	GABINETTO DEL SINDACO	4	5	1	2	1	1	1	1	0	3	2,92
100	Contributi economici per persone emigrate di ritorno	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	1	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,75
101	Contributi economici per persone affette da morbo di Hansen	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	1	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,75
102	Rimborsi di somme indebitamente introitate	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento con avvio d'ufficio - SOTTOAREA 2	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,75
103	Rimborsi di somme per retrocessione sepolture	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area D	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,75
104	Concessioni e rinnovi di sepolture private	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,75
105	Esumazioni straordinarie	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1	5	2	1	1	1	1	1	1	3	2,75
106	Tumulazioni privilegiate	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI	1	5	2	1	1	1	1	1	1	3	2,75
107	Autorizzazione apertura chiusini in orario serale	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	2,50
108	Concessione spazi nei civici musei e nelle biblioteche Berio e De Amicis	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CULTURA E TURISMO	2	3	1	2	1	1	1	1	1	3	2,50
109	Concessione occupazione sottosuolo pubblico	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,50
110	Nulla osta occupazione temporanea suolo pubblico per raccolta firme	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,29
111	Autorizzazione soste veicoli operativi, gru, carrelli elevatori	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17
112	Concessione d'uso del marchio della città	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	2	5	1	1	0	1	1	1	0	3	2,08
113	Assegnazione matricola ascensori	Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari privo di effetto economico diretto e immediato per il destinatario Area C	Procedimento ad istanza di parte - SOTTOAREA 1	DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,08