

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
1	APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI	6,00	Approvazione di piano di caratterizzazione di un sito potenzialmente contaminato.	Approvazione al termine di processo concertativo con tutti gli enti interessati (pareri, istruttorie, conferenze di servizi). Successivamente al provvedimento approvativo (DD) controllo esecuzione interventi da parte di Città metropolitana (che ha anche potere sanzionatorio) ed ARPAL.	semestrale		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.	semestrale		
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.	semestrale		
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.	semestrale		
6	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE	5,28	Ingiunzione per l'eliminazione di inconvenienti igienici.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
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)	semestrale		
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).	semestrale		
23			Ingiunzione per adeguamenti tecnico strutturali o gestionali inerenti attività autorizzate dall'ufficio Vigilanza Sanitaria.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
28			Ingiunzione inerente attività con animali.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
30			Ingiunzione per eliminare inconvenienti igienico sanitari.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
37			Ingiunzione alla regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
40			Ingiunzione per superi dei valori di campo elettromagnetico generati da impianti di teleradiocomunicazioni.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
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).	semestrale				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
7	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE	5,36	Ordinanza sanitaria di inabitabilità edifici/appartamenti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
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.	semestrale		
44			Provvedimento inibitorio di una sorgente sonora disturbante.	Viene garantita la tracciabilità informatica dell'intero procedimento con evidenza ad altri soggetti: polizia municipale (sempre); ARPAL (frequentemente); ASL (nei casi contemplati dalla normativa vigente).	semestrale		
45			Collaudo acustico.	Viene garantita la tracciabilità informatica di tutte le fasi del procedimento	quadrimestrale		
49			Provvedimenti conseguenti ad inadempienze in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
50			Verifica impianti termici.	Verifica del 100% dei verbali di ispezione effettuata dall'affidatario del servizio	semestrale		
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)	semestrale
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)			semestrale		
12	Annullamento, decadenza o revoca di autorizzazioni a strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)			semestrale		
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)			quadrimestrale		
15	Autorizzazione sanitaria per locali ad uso scolastico/formazione.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).			quadrimestrale		
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.).			quadrimestrale		
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.).			semestrale		
18	Autorizzazione sanitaria alla detenzione e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)			semestrale		
19	Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	COMPETENZA TRASFERITA ALLA REGIONE - DGR N. 19 DEL 13/1/2015			semestrale		
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)			quadrimestrale		
21	Nulla osta alla detenzione sorgenti ionizzanti a scopo medico.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)			semestrale		
22	Autorizzazione al trasporto sanitario di infermi ed infortunati (Ambulanze).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)			quadrimestrale		
24	Annullamento, decadenza, revoca di autorizzazioni rilasciate dall'ufficio Vigilanza Sanitaria.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)			semestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
25	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI -AMBIENTE E IGIENE	5,19	Autorizzazione sanitaria per varie attività attinenti ad animali vivi.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	quadrimestrale		
26			Autorizzazione sanitaria per stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori di animali da laboratorio.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente)	semestrale		
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)	semestrale		
29			Annullamento, revoca e decadenza - previa diffida - delle autorizzazioni inerenti attività con animali svolte in modo difforme rispetto a quanto autorizzato.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
32			Autorizzazione sanitaria per la produzione e/o preparazione e confezionamento di detergenti sintetici.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
33			Autorizzazione sanitaria per attività di lavanderia comune (ad acqua e/o a secco).	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
34			Autorizzazione provvisoria all'installazione di sistemi di trattamento di acque reflue provenienti da insediamenti civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	quadrimestrale		
35			Autorizzazione definitiva allo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	quadrimestrale		
36			Autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
31			Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di albergo e locanda.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
38			Revoca dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (protocollo informatico dell'ente).	semestrale		
39			Autorizzazione a modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti di radiotelecomunicazioni.	PROCESSO IN CORSO DI REVISIONE	DA RIVALUTARE		
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).	semestrale		
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).	semestrale		
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).	quadrimestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
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.	semestrale		
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.	quadrimestrale		
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.).	semestrale		
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).	semestrale		
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	semestrale		DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
53			Autorizzazione per attività di fochino.	Accertamenti sull'idoneità del titolare attraverso la verifica delle autocertificazioni sui carichi pendenti e casellario giudiziale e la acquisizione della certificazione antimafia	semestrale		
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	quadrimestrale		
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	semestrale		
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	semestrale		
57			Autorizzazione al transito in deroga in zone o vie soggette a limitazioni.	Costante monitoraggio delle pratiche attraverso un data base dedicato.	semestrale		
				Verifica di idoneità dei veicoli	semestrale		
				Acquisizione del parere del funzionario di PM competente per territorio	semestrale		
				Acquisizione del parere tecnico di ASTER	semestrale		
59			Autorizzazione per trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità.	Puntuale controllo dell'idoneità dei veicoli e della regolarità della copertura assicurativa.	semestrale		
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.	semestrale				
61	Autorizzazione per "soste operative" di autoveicoli, gru e cestelli elevatori eccezionali.	Puntuale controllo dell'idoneità dei veicoli e della regolarità della copertura assicurativa.	semestrale				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
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.	semestrale		
63			Autorizzazione per apertura chiusini in orario diurno o notturno.	Puntuale verifica di tutte le istanze.	semestrale		
				Accertamento di eventuali violazioni ai sensi del Codice della Strada.	semestrale		
				Monitoraggio della gestione delle pratiche	semestrale		
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.	semestrale		
67			Autorizzazione per competizioni e manifestazioni podistiche e ciclistiche.	Controlli a campione.	semestrale		
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.	semestrale				
58	PROVVEDIMENTI SPECIFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	3,35	Dissequestro/confisca contrassegno invalidi.	Controllo sulla regolarità dell'utilizzo del contrassegno per disabili (esempio: esistenza in vita del titolare)	semestrale		
64			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.	semestrale		
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.	semestrale		
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.	semestrale		DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
70	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA	4,00	Contributo per favorire l'abbattimento di barriere architettoniche.	PROCESSO IN CORSO DI REVISIONE	DA SVILUPPARE		DIREZIONE PROGETTAZIONE

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
71	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI	3,50	Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico.		trimestrale		DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
73			Permesso di rottura del suolo pubblico per cosiddetti Grandi Utenti per lavori di natura "ordinaria".	Controllo ricevute di pagamento (bonifici) attraverso data base (sib-mip) o direttamente con ufficio entrate in caso di dubbi. Parziale tracciabilità dell'iter procedimentale ed informatizzazione della procedura. Richiesta implementazione del sistema informatico con automatismi per il monitoraggio dei tempi procedurali. Monitoraggio periodi dei ritardi in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	semestrale		
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	semestrale		
74	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	3,88	Istituzione ed assegnazione di spazio sosta personalizzato per disabili.	Controllo a campione delle autodichiarazioni.	quadrimestrale		DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
75				Registrazione informatizzata delle istanze	semestrale		
				Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	semestrale		
	Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	semestrale					
75	Ordinanza di regolazione provvisoria del traffico per cantieri o manifestazioni.	Registrazione informatizzata delle istanze	semestrale				
		Informatizzazione tracciabilità iter procedimentale.	semestrale				
		Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	semestrale				
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	semestrale		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	semestrale		
87			Recupero coattivo somme dovute a titolo di canoni/indennità di superficie e di occupazione/spese relative a impianti sportivi di proprietà civica.	Rispetto delle modalità e dei termini del procedimento di recupero	semestrale		DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
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	semestrale		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	semestrale		DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT
79	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO	5,82	Concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	quadrimestrale		DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
80			Rinnovo concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di rinnovo per osservazioni e manifestazioni di interessi	semestrale		
81			Subingresso nella concessione demaniale marittima.	Adeguate pubblicazione istanza di subingresso per osservazioni e manifestazioni di interesse. Disciplina fattispecie nel regolamento in itinere.	semestrale		
82			Variazione alla concessione demaniale marittima.	Pubblicazione istanza di variazione	semestrale		
83			Affidamento della gestione della concessione demaniale marittima.	Procedura di gara pubblica adeguatamente pubblicizzata	semestrale		
84			Autorizzazione all'attività di noleggio attrezzature a supporto della balneazione.	PROCESSO IN CORSO DI REVISIONE	DA RIVALUTARE		
85			Decadenza da concessione demaniale marittima.	Attività di controllo sulla gestione del rapporto concessorio	semestrale		
89			Autorizzazione ad effettuare occupazioni di breve durata (non superiori a 30 giorni).	Tracciabilità dell'iter procedimentale.	semestrale		
86			Revoca concessione demaniale marittima.	Rispetto modalità e tempistica procedimento	semestrale		
92	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	3,88	Canone installazione mezzi pubblicitari: Autorizzazione per esposizione pubblicitaria.	Controlli a campione.	semestrale		DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
94			Canone installazione mezzi pubblicitari: Voltura.	Iter tracciato da registrazione della dichiarazione	semestrale		
95			Canone installazione mezzi pubblicitari: Cancellazione.	Controllo a campione sul 10% delle pratiche	semestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
90	RIMBORSI DIVERSI	4,33	Pubbliche affissioni: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
93			Canone installazione mezzi pubblicitari: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
99			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
102			Imposta municipale propria: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
104			Imposta comunale sugli immobili: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
112			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
114			Tariffa igiene ambientale/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rimborso.	Controlli a campione.	semestrale		
97			SANZIONI	4,33	Canone installazione mezzi pubblicitari. Procedimento sanzionatorio.	Controlli a campione.	semestrale
91	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	3,49	Pubbliche affissioni: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
103			Imposta municipale propria: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
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.	semestrale		
98			Canone installazione mezzi pubblicitari: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
100			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Esenzione per portatore di handicap.	Controlli a campione.	semestrale		
101			Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Interpello	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
105			Imposta comunale sugli immobili: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
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.	semestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
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.	semestrale		
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.	semestrale		
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.	semestrale		
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.	semestrale		
111			Tributo per i servizi comunali indivisibili: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
113			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Interpello.	Iter vincolato ex lege. Controllo nel merito in via gerarchica	semestrale		
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.	semestrale		
116			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rateazioni.	Controlli a campione.	semestrale		
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.	semestrale		
118			Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Dichiarazioni (iscrizioni, variazioni, cessazioni.)	Valutare controlli su autodichiarazioni	DA RIVALUTARE		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
119	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	4,81	Definizione di progetto individuale 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.	Accreditamento, ai sensi della LRL n. 42/2012, delle strutture di accoglienza per minori giovani e 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.	IL PROCESSO E' IN CORSO DI REVISIONE		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.	IL PROCESSO E' IN CORSO DI REVISIONE		
121	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	5,62	Agevolazione tariffaria per servizi educativi.	Sistema informatizzato per calcolare l'agevolazione.	quadrimestrale		DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
122				3,79			
	Controllo interno supportato dalla procedura informativa sul totale delle istanze.						
			Controllo a campione sulle istanze da parte di ufficio terzo.				
				1) Tracciabilità dell'iter procedurale.	quadrimestrale		
				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 ricezione delle istanze e predisposizione di materiale informativo univoco disponibile in formato cartaceo e via web.			
				Registrazione informatizzata delle istanze. MISURA ELIMINATA IN QUANTO L'ISTRUTTORIA, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA PROCEDURA INTERVENUTA NEL 2018, VIENE EFFETTUATA DAI CAF CONVENZIONATI	NON PIU' ATTUATA PER MODIFICHE NEL PROCESSO		DIREZIONE SERVIZI CIVICI

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE		
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).	Tracciabilità dell'iter procedimentale e informatizzazione della procedura.	semestrale				
				Accertamento sulle dichiarazioni presentate anche con l'ausilio di autorità esterne all'ambito comunale (INPS)	semestrale				
130			Riconoscimento beneficio economico ai cittadini vittime di reato.	PROCESSO IN CORSO DI REVISIONE (E COMUNQUE NON PIU' DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI)					
124	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	2,50	Acquisto della cittadinanza italiana di diritto (processo ridefinito per il 2019)	Tracciabilità dell'iter procedimentale (es. scambio informazioni con Consolati)	IL PROCESSO E' IN CORSO DI REVISIONE				
125			Riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis.	Tracciabilità dell'iter procedimentale (es. scambio informazioni con Consolati)	semestrale				
126			Cambio di abitazione.	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica nazionale standardizzata ed eventuale comunicazione al proprietario dell'immobile.	semestrale				
127			Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani, dell'Unione Europea o extra comunitari provenienti da altri Comuni o dall'estero (processo ridefinito per il 2019; è stato accorpato al 128, ora soppresso).	Controlli a campione su autodichiarazioni. Utilizzo modulistica standard nazionale con documentazione allegata.	semestrale				
128			SOPPRESSO (ACCORPATO AL 127)						
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.	semestrale				
131-136				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.	semestrale			

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
134	RIMBORSI DIVERSI	2,79	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.	semestrale		
135			Rimborso di somme a seguito di retrocessione di tombe di famiglia.	Controlli a campione (con DB SIB o con Tesoreria)	semestrale		
133	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI	2,83	Autorizzazione all'esumazione straordinaria.	Controllo a campione senza preavviso.	semestrale		
132			Concessioni e rinnovi di sepolture private.	Controlli a campione (misura ridefinita per il 2019 in quanto sono state rilevate carenze nell'applicativo; sussiste la necessità di implementare l'applicazione mediante manutenzione evolutiva per la verifica dei pagamenti)			
137			Autorizzazione alla costruzione/manutenzione tombe di famiglia e relative decorazioni funerarie.	Controlli a campione	quadrimestrale		
162			Autorizzazione al trasferimento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	quadrimestrale		
163	Autorizzazione all'ampliamento di Media Struttura di Vendita.	Rotazione del personale e informatizzazione	quadrimestrale				
164	Concessione di occupazione suolo pubblico per consorzi di operatori (CIV).	Tracciabilità iter procedurale	semestrale				
165	Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto stradale di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	quadrimestrale				
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.	quadrimestrale				
167	Concessione di occupazione suolo per dehors.	Approvazione in Conferenza di servizi con partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	quadrimestrale				
138	Concessione di suolo pubblico per eventi di animazione e promozione commerciale turistica.	Rotazione del personale e predisposizione di procedure informatiche di controllo	semestrale				
139	Autorizzazione/concessione nei posteggi fuori mercato o su fiera.	Misura non definita.	DA IMPLEMENTARE				
140	Autorizzazione al commercio itinerante.	Tracciabilità iter procedurale	semestrale				
141	Autorizzazione per il commercio sulle Aree pubbliche (subentro.)	Tracciabilità iter procedurale	quadrimestrale				
142	Concessione suolo pubblico per circhi.	Rotazione dei richiedenti ai sensi del vigente Regolamento COSAP	quadrimestrale				
143	Concessione suolo spettacolo viaggiante piazze cittadine.	Graduatoria dei richiedenti ai sensi del vigente Regolamento COSAP	quadrimestrale				
144	Autorizzazione per nuova apertura di media struttura di vendita.	Rotazione del personale ed informatizzazione	quadrimestrale				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
145	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI IN AMBITO ECONOMICO	3,93	Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto distribuzione carburanti ad uso privato.	Informatizzazione	quadrimestrale		
146			Autorizzazione alla modifica composizione petrolifera con aggiunta prodotto impianto di distribuzione carburanti.	Informatizzazione	semestrale		
147			Autorizzazione alla ristrutturazione totale di impianto di distribuzione carburanti mediante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive.	Informatizzazione	semestrale		
148			Autorizzazione esercizio provvisorio impianto distribuzione carburanti.	Informatizzazione	semestrale		
149			Autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande.	Rotazione del personale e informatizzazione	quadrimestrale		
150			Autorizzazione al trasferimento di sede di attività di somministrazione alimenti e bevande in zona 1.	Rotazione del personale e informatizzazione	semestrale		
151			Concessione di occupazione suolo pubblico con distributore carburanti.	Informatizzazione	quadrimestrale		
152			Autorizzazione per l'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici.	Rotazione del personale e informatizzazione	quadrimestrale		
153			Concessione occupazione suolo per vendita straordinaria in occasione di specifici periodi e festività.	Tracciabilità iter procedurale	semestrale		
154			Concessione di occupazione suolo pubblico per esposizione merci.	Tracciabilità iter procedurale	quadrimestrale		
155			Concessione di occupazione suolo pubblico per piante ornamentali.	Tracciabilità iter procedurale	semestrale		
156			Concessione di occupazioni suolo pubblico per manifestazioni.	Tracciabilità iter procedurale	quadrimestrale		
157			Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi.	Esame in conferenza dei servizi con la partecipazione di rappresentanti di altre Direzioni	quadrimestrale		
158			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto.	Tracciabilità iter procedurale	quadrimestrale		
159			Autorizzazione/concessione posteggi nei mercati comunali rionali al minuto (subingresso.)	Tracciabilità iter procedurale	quadrimestrale		
160			Autorizzazione all'installazione di giochi leciti di cui all'art. 110 c. 6 RD 773/1931 TULPS.	Rotazione del personale e informatizzazione	quadrimestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
161	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI	4,30	Ordinanza disciplinare per attività economiche.	Rotazione del personale e informatizzazione	semestrale		
169			Accertamento di compatibilità paesaggistica.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		DIREZIONE URBANISTICA
170			Approvazione Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) conforme al Piano Urbanistico Comunale.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
168			Autorizzazione Paesaggistica.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
171			Permesso di costruire - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
172			Permesso di costruire - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
173	Permesso di costruire - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
174	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA	4,64	Permesso di costruire in sanatoria - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
175			Permesso di costruire in sanatoria - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
176			Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
177			Proroga inizio/fine lavori - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
178			Proroga inizio/fine lavori - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
179			Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico dell'Edilizia.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
180			Voltura titolo edilizio abilitativo - Conferenza di Servizi.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
181	Voltura titolo edilizio abilitativo - Sportello Unico per le Imprese.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
182			Autorizzazione svincolo parcheggi pertinenziali.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
186			Autorizzazione ai movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
191			Autorizzazione alla cessione di parcheggi privati realizzati in diritto di superficie in aree comunali.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
183			Certificato di agibilità	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
				RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"					
	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"					
184	Certificato di agibilità per opere approvate con condono edilizio.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"				
185	Certificato di destinazione urbanistica.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"				

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
187	RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,50	Restituzione somme versate a titolo di contributi di costruzione, sanzioni, tariffe istruttorie e diritti di segreteria.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
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 GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
189			Irrogazione sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie a seguito di accertamenti di illeciti edilizi o paesaggistici.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
190	PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA	3,75	Sospensione lavori edilizi.	RINVIO AD "AREA GT"	RINVIO AD "AREA GT"		
192			Autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		MUNICIPI
193				Concessione di passo carrabile.	Tracciabilità iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1		
			194		Autorizzazione alla posa in opera di dissuasori di sosta a servizio del passo carrabile.		
195				Voltura concessione di passo carrabile.			

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
196	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MUNICIPI	5,45	Voltura autorizzazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
197			Trasformazione di passo carrabile (da autorizzazione a concessione).	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
198			Trasformazione di passo carrabile (da concessione ad autorizzazione).	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
199			Autorizzazione/concessione occupazione temporanea del suolo pubblico.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale		
200			Autorizzazione alla rottura ordinaria del suolo pubblico - Piccoli utenti.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale		
208			Autorizzazione alla posa in opera di specchi parabolici a servizio del passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
				Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	semestrale		
202	Cancellazione di passo carrabile.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale				
201	RIMBORSI DIVERSI - MUNICIPI	4,58	Restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione per esecuzione lavori.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale		
204			Rimborso a titolo di conguaglio delle somme versate per rottura suolo.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale		
205	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA	3,00	Toponomastica - Assegnazione numerazione civica.	Monitoraggio termini procedurali - Tracciabilità dell'iter procedurale.	semestrale		

N° ID. PROC.	MACRO PROCESSO	COEFFICIENTE COMPLESSIVO RISCHIO (METODOLOGIA PNA 2013)	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	MISURE	PERIODICITA' MONITORAGGIO ATTUAZIONE	NOTE	DIREZIONE COMPETENTE
203	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	5,30	Concessione di Contributi.	Tracciabilità dell'iter procedurale. Disposizioni attuative delle misure - C1	quadrimestrale		
				Controllo a campione in caso di autodichiarazione. Disposizioni attuative delle misure - D1 e D2	semestrale		
				Progressiva estensione dell'informatizzazione delle procedure	semestrale		
206			Definizione di Progetto individuale di intervento su istanza di parte.	v. 119	quadrimestrale		
207		v. cas. 119-120	Definizione di progetto individuale di intervento su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti dalla legge con procedimento d'ufficio.	v. 120	semestrale		

NOTE PER LA LETTURA DEL DOCUMENTO

1) TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE LETTE IN MANIERA COORDINATA CON IL PARAGRAFO 4.1 DELLA SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN BASE ALLE AREE DI INTERESSE

2) IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEVE ESSERE EFFETTUATO, DI NORMA, SEMESTRALMENTE

3) LE COLORAZIONI DIVERSE UTILIZZATE HANNO LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

(giallo) PROCESSI CHE DEVONO ESSERE RIVALUTATI NEL CORSO DEL 2019 SIA SOTTO IL PROFILO DEI CONTENUTI CHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(azzurro) PROCESSI CHE, CONSIDERATA L'EVOLUZIONE DELL'ANALISI DEGLI STESSI NELL'ULTIMO ANNO, NECESSITANO DI PARTICOLARE ATTENZIONE IN FASE DI MONITORAGGIO

(beige) PROCESSI CHE SARANNO OGGETTO DI REVISIONE AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DELLA SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN PARTICOLARE SOTTO IL PROFILO DELL'ESTENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI)
Per detti processi/procedimenti il monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione del rischio non sarà semestrale, come di norma, bensì quadrimestrale, con particolare attenzione al monitoraggio dei termini procedurali)