

**UNIONE RENO GALLIERA - DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
REGISTRO DEI RISCHI -2024**

Servizio	N°	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	NOTE
Direzione	1	Protocollo atti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
Direzione	2	Accesso agli atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adozione regolamento e modulistica specifica
Direzione	3	Stipulazione contratti per atto pubblico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adeguamento regolamento contratti
Direzione	4	Albo pretorio pubblicazione atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto ordine cronologico
PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SETTORI DELL'ENTE										
Servizio	N°	Denominazione procedimento								NOTE
Direzione	1	Procedure per l'affidamento di incarichi professionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei
Direzione	2	Procedure per affidamenti di servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni
Direzione	3	Selezione per lavoro interinale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZI FINANZIARI
REGISTRO DEI RISCHI - 2024**

Servizio	N°	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	NOTE
Finanziari	1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Finanziari	2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Finanziari	3	Apposizione visti e pareri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Finanziari	4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Finanziari	5	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto rigoroso della procedura stabilita
Finanziari	6	Gestione cassa economale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica
Finanziari	7	Gestione sinistri	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	8	Pagamenti fatture e note	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	9	Gestione rimborsi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	10	Discarico somme iscritte a ruolo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE
REGISTRO DEI RISCHI- 2024

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	Note
Personale	1	Procedure selettive/concorsuali per assunzioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	trasparenza negli atti e nella scelta delle commissioni
Personale	2	Procedure selettive tramite il Centro per l'impiego per assunzioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	3	Accesso atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	4	Rilascio attestazione partecipazione alle procedure selettive	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	5	Assunzione di personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	6	Cessione contratto di lavoro per trasferimento dipendente ad altro ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	7	Modifica del rapporto di lavoro (part time)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	8	Conferimento incarichi dirigenziali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Personale	9	Aspettative, congedi, permessi con istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	10	Concessione diritto alla studio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	11	Autorizzazione svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	12	Attivazione visite fiscali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	13	Gestione pratiche per la pensione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	14	Compilazione modello 350P o TFR	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	15	Rilascio certificati di servizio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	16	Ricognizione periodi assicurativi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	17	Rilascio certificati per pratica disoccupazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	18	Certificazione fiscale modello CUD	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

Personale	19	Emissione stipendiali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Personale	20	Certificazioni stipendiali per pratiche prestiti con istituti privati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	21	Cessione 1/5 stipendio o piccolo prestito INPDAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	22	Attribuzione assegno per nucleo familiare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Personale	23	Avvisi pubblici per la fornitura di servizi destinati alla gestione dell'Ufficio Personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Personale	24	Procedure di mobilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO CUC
REGISTRO DEI RISCHI- 2024**

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	Note
Centrale Unica di Committenza (CUC)	1	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	2	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	3	Procedura ristretta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	4	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	5	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	6	Procedura in economia al di fuori del mercato elettronico, per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	7	Procedura in economia all'interno del mercato elettronico, per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	

Centrale Unica di Committenza (CUC)	8	Procedure di affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	9	Revoca bando di gara	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Centrale Unica di Committenza (CUC)	10	Costituzione e tenuta albo fornitori (imprese e professionisti)	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

UNIONE RENO GALLIERA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE
REGISTRO DEI RISCHI - 2024

Servizio	N	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	Note
Polizia Locale	1	Accesso atti d'archivio e accessi atti ex L.241/90	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	2	Accertamenti anagrafici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	3	Accertamenti socio-economici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	4	Altri accertamenti informativi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	5	Rilascio pareri tecnici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	6	Provvedimento per pagamento rateale sanzioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	7	Rilascio rapporto di incidente stradale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	8	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	9	TSO-ASO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	10	Trasmissione elenco mensile incidenti stradali a fini statistici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	11	Procedimenti sanzionatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Polizia Locale	12	Fermi/sequestri/rimozioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	13	Gestione esposti e segnalazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	14	Rilascio attestazioni e dichiarazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	15	Gestione presenze/assenze mercati e fiere	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Polizia Locale	16	Controlli di polizia amministrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

Polizia Locale	17	Attività di polizia giudiziaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Polizia Locale	18	Attività di infortunistica stradale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Polizia Locale	19	Affidamento servizi e forniture	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO DEI RISCHI - 2024**

Servizio	N	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	NOTE
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	1	Rilascio attestazioni e/o certificazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	2	Borse di Studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri scuole Secondaria Inferiore e Superiore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	3	Attivazione Tirocini Post Laurea e/o Borse Estive di Studio Lavoro e/o stage di alternanza scuola lavoro	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	4	Assistenza compilazione curriculum	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	5	Colloqui di orientamento professionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	6	Tutoring nella ricerca del lavoro	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	7	Concessione Contributi per funzionamento scuole	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	8	Integrazione Scolastica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	9	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito scolastico/educativo/gio vanile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	10	Concessione spazi a soggetti in ambito scolastico/educativo/giovanile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	11	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto, pre/post scuola)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	12	Rinuncia ai servizi scolastici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	13	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi scolastici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	15	Concessione patrocini in ambito Scolastico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	16	Ammissione utenti ai Centri Estivi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	17	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi scolastici	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	18	Ammissione al servizio nido d'infanzia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	19	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	20	Concessione contributo/voucher per frequenza nidi privati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	21	Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	22	Rinuncia ai servizi 0-6	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi 0-6	23	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi 0-3	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Servizi 0-6	24	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi 0-6	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	25	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	26	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio- assistenziali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	

Settore Presidi Territoriali	57	Attestazioni I.S.E.E.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Settore Presidi Territoriali	59	Assegnazione contrassegni invalidi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Settore Presidi Territoriali	60	Prenotazione servizi sociali :trasporti sociali, podologia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Settore Presidi Territoriali	61	Protocollo istanze dei cittadini	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	62	Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO
Biblioteca	63	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Biblioteca	64	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Cultura turismo e sport	65	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Cultura turismo e sport	66	Concessione spazi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Cultura turismo e sport	67	Concessione contributi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO
Servizi Economico-Dotazionali	68	Bollettazione e Rendicontazione degli incassi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Economico-Dotazionali	69	Recupero Crediti Coattivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Economico-Dotazionali	70	Gestione Automezzi e Cellulari Di Servizio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Generali-Gare e Contratti	71	Protocollo generale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Generali-Gare e Contratti	72	Predisposizione fac simile di atti per l'Area Servizi alla Persona	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Servizi Generali-Gare e Contratti	73	Assistenza per procedure di acquisto beni e servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

SUAP Commercio	48	Autorizzazione cinematografari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	49	Autorizzazione attività di fochino	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	50	Autorizzazione sale gioco	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	51	Proposte delibere e regolamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	52	Determinazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	53	Accesso finanziamenti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	54	Incaso COSAP delle concessioni decennali / temporanee	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
SUAP Commercio	55	Rilascio preparare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

UNIONE RENO GALLIERA - SUAP EDILIZIA
REGISTRO DEI RISCHI - 2024

Servizio	N°	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	NOTE
Suap Edilizia	1	Richieste cittadini - accesso agli atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adozione regolamento e modulistica specifica
Suap Edilizia	2	Richiesta restituzione oneri/diritti di segreteria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Suap Edilizia	3	Procedimenti sanzionatori Ordinanza/diffide	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Suap Edilizia	4	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	5	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp
Suap Edilizia	6	Permesso di costruire immobili non residenziali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	7	DIA/SCIA/C.I.L.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	8	Proroga termini inizio/fine lavori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	9	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	10	Voltura titoli abilitativi ed autorizzazioni ambientali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	11	Autorizzazione allo scarico impianti produttivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	12	Autorizzazioni ambientali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	13	Prevenzione incendi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto procedura stabilita
Suap Edilizia	14	Autorizzazioni impianti di telefonia mobile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto procedura stabilita
Suap Edilizia	15	Comunicazione installazione impianti mobili di telefonia mobile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	16	Comunicazione installazione impianti a bassa potenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	17	SCIA per riconfigurazione impianti di telefonia mobile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	18	Denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	19	Istanza di Autorizzazione Sismica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie

LEGENDA RISCHI:
-BASSO
-MEDIO
-ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - URBANISTICA
REGISTRO DEI RISCHI - 2024**

Servizio	N°	Denominazione procedimento	1-livello di interesse "esterno"	2-grado di discrezionalità del decisore interno	3-manifestazione di eventi corruttivi in passato	4-trasparenza /opacità del processo decisionale	5-livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6-grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA	NOTE
Urbanistica	1	Variante generale al Piano Strutturale Comunale ex art. 32 LR 20/2000	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	2	Variante specifica al Piano Strutturale Comunale ex art. 32bis LR 20/2000	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	3	Variante Regolamento Urbanistico Edilizio	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	4	Piano Operativo Comunale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	5	Variante al Piano Operativo Comunale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	6	Classificazione acustica territorio comunale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	7	Variante Classificazione acustica territorio comunale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	8	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	9	Variante Piano Urbanistico di Iniziativa Pubblica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	10	Modifica fascia di rispetto cimiteriale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	
Urbanistica	11	Variante PSC in pianificazione con Provincia PTCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	

LEGENDA RISCHI

-BASSO
-MEDIO
-ALTO