

UNIONE RENO GALLIERA - DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
REGISTRO DEI RISCHI -2023

| 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 | Protocollazione 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 - 2023**

| 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- 2023**

| 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- 2023**

| 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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|
| 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 - 2023**

| 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 | |
| Settore Presidi Territoriali | 59 | Assegnazione contrassegni invalidi | BASSO | |
| Settore Presidi Territoriali | 60 | Prenotazione servizi sociali :trasporti sociali, podologia | BASSO | |
| Settore Presidi Territoriali | 61 | Protocollo istanze dei cittadini | 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 | |
| Biblioteca | 64 | Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca | BASSO | |
| Cultura turismo e sport | 65 | Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo | BASSO | |
| Cultura turismo e sport | 66 | Concessione spazi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo | 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 | |
| Servizi Economico-Dotazionali | 69 | Recupero Crediti Coattivo | BASSO | |
| Servizi Economico-Dotazionali | 70 | Gestione Automezzi e Cellulari Di Servizio | BASSO | |
| Servizi Generali-Gare e Contratti | 71 | Protocollo generale | BASSO | |
| Servizi Generali-Gare e Contratti | 72 | Predisposizione fac simile di atti per l'Area Servizi alla Persona | BASSO | |
| Servizi Generali-Gare e Contratti | 73 | Assistenza per procedure di acquisto beni e servizi | BASSO | |

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

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

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - SUAP EDILIZIA
REGISTRO DEI RISCHI - 2023**

| 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 - 2023

| 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