

**UNIONE RENO GALLIERA - DIREZIONE E SERVIZI GENERALI**  
**REGISTRO DEI RISCHI -2021**

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
Direzione	1	Protocollazione atti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Direzione	2	Accesso agli atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Direzione	3	Stipulazione contratti per atto pubblico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Direzione	4	Albo pretorio pubblicazione atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>

**PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SETTORI DELL'ENTE**

Servizio	N°	Denominazione procedimento							
Direzione	1	Procedure per l'affidamento di incarichi professionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO/BASSO</b>
Direzione	2	Procedure per affidamenti di servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO/BASSO</b>
Direzione	3	Selezione per lavoro interinale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	<b>MEDIO/BASSO</b>

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZI FINANZIARI**  
**REGISTRO DEI RISCHI - 2021**

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

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO



Personale	21	Cessione 1/5 stipendio o piccolo prestito INPDAP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Personale	22	Attribuzione assegno per nucleo familiare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Personale	23	Avvisi pubblici per la fornitura di servizi destinati alla gestione dell'Ufficio Personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>MEDIO/BASSO</b>
Personale	24	Procedure di mobilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>

LEGENDA RISCHI:

- BASSO
- MEDIO
- ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO CUC  
REGISTRO DEI RISCHI- 2021**

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
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	<b>MEDIO/BASSO</b>
Polizia Locale	18	Attività di infortunistica stradale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>MEDIO/BASSO</b>
Polizia Locale	19	Affidamento servizi e forniture	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**REGISTRO DEI RISCHI - 2021**

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
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/giovanile	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
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	27	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	28	Istruttoria per inserimento in Centro Diurno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	29	Ammissione ai servizi di Assistenza Domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	30	Richiesta contributo economico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/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	40	Variazioni significative impianti carburanti	BASSO						
SUAP Commercio	41	Variazioni non significative impianti carburanti	BASSO						
SUAP Commercio	42	Autorizzazione guida turistica	BASSO						
SUAP Commercio	43	Autorizzazione agriturismo	BASSO						
SUAP Commercio	44	Autorizzazioni fattorie didattiche	BASSO						
SUAP Commercio	45	Autorizzazione turismo rurale	BASSO						
SUAP Commercio	46	Autorizzazione strutture sanitarie e ambulatori veterinari	BASSO						
SUAP Commercio	47	Autorizzazione attività afferenti tutela benessere animale	BASSO						
SUAP Commercio	48	Autorizzazione cinematografi	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	Incasso COSAP delle concessioni decennali / temporanee	BASSO						
SUAP Commercio	55	Rilascio preparare	BASSO						

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO



Suap Edilizia	18	Denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
Suap Edilizia	19	Istanza di Autorizzazione Sismica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>

LEGENDA RISCHI:

-BASSO

-MEDIO

-ALTO

**UNIONE RENO GALLIERA - URBANISTICA**  
**REGISTRO DEI RISCHI - 2021**

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
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