

UNIONE RENO GALLIERA - DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
REGISTRO DEI RISCHI
-GENNAIO 2018

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Direzione	1	Protocollazione atti	1,67	1,75	2,92	Marginale	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
Direzione	2	Accesso agli atti	1,67	1	1,67	Marginale	adozione regolamento e modulistica specifica
Direzione	3	Stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92	Marginale	adeguamento regolamento contratti
Direzione	4	Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25	Marginale	rispetto ordine cronologico

PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SETTORI DELL'ENTE

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Direzione	1	Procedure per l'affidamento di incarichi professionali	2,5	3	7,5	Minore	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
Direzione	2	Procedure per affidamenti di servizi e forniture	2,5	3	7,5	Minore	rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
Direzione	3	Selezione per lavoro interinale	2,5	3	7,5	Minore	

LEGENDA

0 = Nessun rischio

1-5 = Marginale
6-10 = Minore
11-15= Soglia
16-20 = Serio
21-25 = Superiore

UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZI FINANZIARI
REGISTRO DEI RISCHI - GENNAIO 2018

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Finanziari	1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0	NO RISCHIO	
Finanziari	2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0	NO RISCHIO	
Finanziari	3	Apposizione visti e pareri			0	NO RISCHIO	
Finanziari	4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0	NO RISCHIO	
Finanziari	5	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4	Marginale	rispetto rigoroso della procedura stabilita
Finanziari	6	Gestione cassa economale	3	2	6	Minore	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti
Finanziari	7	Gestione sinistri	3	2	6	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	8	Pagamenti fatture e note	4	2	8	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	9	Gestione rimborsi	4	2	8	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	10	Discarico somme iscritte a ruolo			0	NO RISCHIO	

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
----------	----	----------------------------	---	---	--------------------	----------------------	------

LEGENDA

- 0 = Nessun rischio
- 1-5 = Marginale
- 6-10 = Minore
- 11-15 = Soglia
- 16-20 = Serio
- 21-25 = Superiore

**UNIONE RENO GALLIERA - SUAP COMMERCIO
REGISTRO DEI RISCHI- GENNAIO 2018**

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
SUAP Commercio	1	Accesso atti d'archivio e accessi atti ex L.241/90	2,00	1,00	2,00	Marginale	
SUAP Commercio	2	Richiesta restituzione oneri/diritti di segreteria	2,00	1,25	2,50	Marginale	
SUAP Commercio	3	Procedimenti sanzionatori Ordinanze / Diffide	2,67	1,25	3,33	Marginale	
SUAP Commercio	4	Richiesta autorizzazione apertura struttura attività commerciale medio / grande	2,67	1,25	3,33	Marginale	
SUAP Commercio	5	Comunicazione apertura immediata nuova attività commercio e forme speciali di vendita	2,33	1,00	2,33	Marginale	
		Subentro/modifica					

SUAP Commercio	6	Subentro/modifica attività di commercio e forme speciali di vendita esistenti	2,33	1,00	2,33	Marginale	
SUAP Commercio	7	Autorizzazione luoghi spettacolo trattenimento previa CVLLPST/Collaudato	3,17	1,25	3,96	Marginale	
SUAP Commercio	8	Autorizzazione festa campestre	2,17	1,25	2,71	Marginale	
SUAP Commercio	9	Concessione suolo pubblico	2,00	1,25	2,50	Marginale	
SUAP Commercio	10	Autorizzazione esercizio professionale spettacolo viaggiante	2,33	1,00	2,33	Marginale	
SUAP Commercio	11	Autorizzazione svolgimento manifestazione spettacolo viaggiante	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	12	Autorizzazione fuochi pirotecnici	2,50	1,00	2,50	Marginale	

SUAP Commercio	13	Registrazione spettacoli viaggianti	3,00	1,00	3,00	Marginale	
SUAP Commercio	14	Vidimazione registri	2,00	1,00	2,00	Marginale	
SUAP Commercio	15	Autorizzazione commercio itinerante	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	16	Assegnazione nuovi posteggi /posteggi liberi commercio ambulante	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	17	Verifica annuale regolarità contributiva INPS / INAIL	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	18	Rilascio tesserini hobbisti	2,17	1,00	2,17	Marginale	

SUAP Commercio	19	Patentino impiego gas tossici	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	20	Autorizzazione impianti con uso gas tossici	2,67	1,25	3,33	Marginale	
	21	Autorizzazione Impianti natatori/ palestre	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	22	Autorizzazione esercizio Acconciatori Estetisti Tatuatori Piercing	2,50	1,00	2,50	Marginale	
	23	Riconoscimento qualifica professionale Acconciatori/Estetisti	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	24	Autorizzazione Taxi	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	25	Autorizzazione Noleggio veicoli con	2,83	1,25	3,54	Marginale	

		conducente					
SUAP Commercio	26	Autorizzazione Noleggio veicoli senza conducente	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	27	Autorizzazione Rimessa autoveicoli	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	28	Autorizzazione strutture ricettive alberghiere	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	29	Autorizzazione strutture ricettive non alberghiere	2,67	1,25	3,33	Marginale	
SUAP Commercio	30	Autorizzazione Bed & Brekfast	2,00	1,00	2,00	Marginale	
SUAP Commercio	31	Autorizzazione agenzie d'affari	2,33	1,25	2,92	Marginale	

SUAP Commercio	32	Autorizzazione attività onoranze funebri	2,50	1,50	3,75	Marginale	
SUAP Commercio	33	Autorizzazione circoli privati con somministrazione	2,17	1,25	2,71	Marginale	
SUAP Commercio	34	Registrazione botteghe e mercati storici	2,17	1,25	2,71	Marginale	
SUAP Commercio	35	Autorizzazione mercati contadini	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	36	Autorizzazione Stabilimenti riconosciuti Reg Ue 853/2004	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	37	Autorizzazione Farmacie e dispensari	2,83	1,25	3,54	Marginale	
		Autorizzazione					

SUAP Commercio	38	manifestazione di sorte locale	2,00	1,25	2,50	Marginale	
SUAP Commercio	39	Autorizzazione impianti carburanti	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	40	Variazioni significative impianti carburanti	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	41	Variazioni non significative impianti carburanti	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	42	Autorizzazione guida turistica	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	43	Autorizzazione agriturismo	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	44	Autorizzazioni fattorie didattiche	2,00	1,25	2,50	Marginale	

SUAP Commercio	45	Autorizzazione turismo rurale	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	46	Autorizzazione strutture sanitarie e ambulatori veterinari	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	47	Autorizzazione attività afferenti tutela benessere animale	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	48	Autorizzazione cinematografi	2,83	1,25	3,54	Marginale	
SUAP Commercio	49	Autorizzazione attività di fochino	2,33	1,25	2,92	Marginale	
SUAP Commercio	50	Autorizzazione sale gioco	2,50	1,25	3,13	Marginale	

SUAP Commercio	51	Proposte delibere e regolamenti	2,00	1,25	2,50	Marginale	
SUAP Commercio	52	Determinazioni	2,50	1,25	3,13	Marginale	
SUAP Commercio	53	Accesso finanziamenti pubblici	2,67	1,25	3,33	Marginale	
SUAP Commercio	54	Incasso COSAP delle concessioni decennali / temporanee	2,67	1,25	3,33	Marginale	
SUAP Commercio	55	Rilascio preparare	2,17	1,25	2,71	Marginale	

LEGENDA

0 = Nessun rischio
 1-5 = Marginale
 6-10 = Minore
 11-15 = Soglia
 16-20 = Serio
 21-25 = Superiore

UNIONE RENO GALLIERA - SUAP EDILIZIA
REGISTRO DEI RISCHI - GENNAIO 2018

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Suap Edilizia	1	Richieste cittadini - accesso agli atti	1,66	1,25	3,33	Marginale	adozione regolamento e modulistica specifica
Suap Edilizia	2	Richiesta restituzione oneri/diritti di segreteria	2	1,25	2,5	Marginale	
Suap Edilizia	3	Procedimenti sanzionatori Ordinanza/diffide	2,67	1,25	3,33	Marginale	
Suap Edilizia	4	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65	Marginale	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	1,83	1,75	3,2	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	6	Permesso di costruire immobili non residenziali	2,66	1,75	4,67	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	7	DIA/SCIA/C.I.L.	1,5	1,5	2,25	Marginale	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	8	Proroga termini inizio/fine lavori	2	1,75	3,5	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	9	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2,66	1,75	4,65	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	10	Voltura titoli abilitativi ed autorizzazioni ambientali	2,33	1,25	2,92	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Suap Edilizia	11	Autorizzazione allo scarico impianti produttivi	2,66	1,75	4,65	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	12	Autorizzazioni ambientali	1,83	1,75	3,2	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	13	Prevenzione incendi	1,83	1,75	3,2	Marginale	rigoroso rispetto procedura stabilita
Suap Edilizia	14	Autorizzazioni impianti di telefonia mobile	1,83	1,75	3,2	Marginale	rigoroso rispetto procedura stabilita
Suap Edilizia	15	Comunicazione installazione impianti mobili di telefonia mobile	2,33	1,25	2,92	Marginale	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	16	Comunicazione installazione impianti a bassa potenza	2,33	1,25	2,92	Marginale	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	17	SCIA per riconfigurazione impianti di telefonia mobile	2,33	1,25	2,92	Marginale	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Suap Edilizia	18	Denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	2	1,75	3,5	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
Suap Edilizia	19	Istanza di Autorizzazione Sismica	2	1,75	3,5	Marginale	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie

LEGENDA

0 = Nessun rischio

1-5 = Marginale

6-10 = Minore

11-15 = Soglia

16-20 = Serio

21-25 = Superiore

**UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
REGISTRO DEI RISCHI - Gennaio 2018**

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	1	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	3,17	2,50	7,92	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	2	Procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	3,17	2,50	7,92	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	3	Procedura ristretta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	3,17	2,50	7,92	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	4	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	3,50	2,50	8,75	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	5	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	3,50	2,50	8,75	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Centrale Unica 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	3,83	1,75	6,71	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Centrale Unica 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	3,83	1,75	6,71	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	8	Procedure di affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo	3,83	1,75	6,71	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	9	Revoca bando di gara	3,17	1,50	4,75	Marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50								

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Centrale Unica Unica di Committenza (CUC)	10	Costituzione e tenuta albo fornitori (imprese e professionisti)	3,67	1,75	6,42	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,67	MEDIA TOTALE	1,75								

UNIONE RENO GALLIERA - URBANISTICA
REGISTRO DEI RISCHI - GENNAIO 2018

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Urbanistica	1	Variante generale al Piano Strutturale Comunale ex art. 32 LR 20/2000	3,17	2,5	7,92	Minore	
Urbanistica	2	Variante specifica al Piano Strutturale Comunale ex art. 32bis LR 20/2000	3,17	2,5	7,92	Minore	
Urbanistica	3	Variante Regolamento Urbanistico Edilizio	3,17	2,5	7,92	Minore	
Urbanistica	4	Piano Operativo Comunale	3,5	2,5	8,75	Minore	
Urbanistica	5	Variante al Piano Operativo Comunale	3,5	2,5	8,75	Minore	
Urbanistica	6	Classificazione acustica territorio comunale	2,83	2,5	7,08	Minore	
Urbanistica	7	Variante Classificazione acustica territorio comunale	2,83	2,5	7,08	Minore	
Urbanistica	8	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica	3,17	2,5	7,92	Minore	
Urbanistica	9	Variante Piano Urbanistico di Iniziativa Pubblica	3,17	2,5	7,92	Minore	
Urbanistica	10	Modifica fascia di rispetto cimiteriale	3	2,5	7,5	Minore	
Urbanistica	11	Variante PSC in pianificazione con Provincia PTCP	2,83	2,5	7,08	Minore	

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
-----------------	-----------	-----------------------------------	----------	----------	---------------------------	-----------------------------	-------------

LEGENDA

0 = Nessun rischio

1-5 = Marginale

6-10 = Minore

11-15 = Soglia

16-20 = Serio

21-25 = Superiore

**UNIONE RENO GALLIERA - CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO DEI RISCHI -
GENNAIO 2018**

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Polizia Municipale	1	Accesso atti d'archivio e accessi atti ex L.241/90	2,00	0,75	1,50	Marginale	
Polizia Municipale	2	Accertamenti anagrafici	2,67	0,75	2,00	Marginale	
Polizia Municipale	3	Accertamenti socio-economici	3,00	0,75	2,25	Marginale	
Polizia Municipale	4	Altri accertamenti informativi	3,00	0,75	2,25	Marginale	
Polizia Municipale	5	Rilascio pareri tecnici	1,67	1,00	1,67	Marginale	
Polizia Municipale	6	Provvedimento per pagamento rateale sanzioni	2,00	1,00	2,00	Marginale	
Polizia Municipale	7	Rilascio rapporto di incidente stradale	1,67	1,00	1,67	Marginale	
Polizia Municipale	8	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	2,17	1,00	2,17	Marginale	
Polizia Municipale	9	TSO-ASO	2,17	1,00	2,17	Marginale	

Polizia Municipale	10	Trasmissione elenco mensile incidenti stradali a fini statistici	0,00	0,00	0,00	NO RISCHIO	
Polizia Municipale	11	Procedimenti sanzionatori	2,67	3,00	8,00	Minore	
Polizia Municipale	12	Fermi/sequestri/rimozioni	2,50	1,75	4,38	Marginale	
Polizia Municipale	13	Gestione esposti e segnalazioni	2,50	1,50	3,75	Marginale	
Polizia Municipale	14	Rilascio attestazioni e dichiarazioni	2,50	1,25	3,13	Marginale	
Polizia Municipale	15	Gestione presenze/assenze mercati e fiere	2,17	0,75	1,63	Marginale	
Polizia Municipale	16	Controlli di polizia amministrativa	2,17	2,50	5,42	Minore	
Polizia Municipale	17	Attività di polizia giudiziaria	2,67	2,25	6,00	Minore	
Polizia Municipale	18	Attività di infortunistica stradale	2,83	2,25	6,38	Minore	
Polizia Municipale	19	Affidamento servizi e forniture	2,50	2,25	5,63	Minore	



LEGENDA

- 0 = Nessun rischio
- 1-5 = Marginale
- 6-10 = Minore
- 11-15 = Soglia
- 16-20 = Serio
- 21-25 = Superiore

UNIONE RENO GALLIERA

Servizi alla Persona

REGISTRO DEI RISCHI - Gennaio 2018

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	1	Rilascio attestazioni e/o certificazioni	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	2	Borse di Studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri scuole Secondaria Inferiore e Superiore	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
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	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	4	Assistenza compilazione curriculum	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	5	Colloqui di orientamento professionale	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	6	Tutoring nella ricerca del lavoro	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	7	Concessione Contributi per funzionamento scuole	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	8	Integrazione Scolastica	251311 (2)	1103 (1)	2 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	9	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito scolastico/educativo/giovanile	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	10	Concessione spazi a soggetti in ambito scolastico/educativo/giovanile	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	11	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto,pre/post scuola)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	12	Rinuncia ai servizi scolastici	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	13	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi scolastici	151111 (1,5)	1103 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	14	Trasporto Scolastico	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	15	Concessione patrocini in ambito Scolastico	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	16	Ammissione utenti ai Centri Estivi	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	17	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi scolastici	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi 0-6	18	Ammissione al servizio nido d'infanzia	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	19	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	251314 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Servizi 0-6	20	Concessione contributo/voucher per frequenza nidi privati	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	omissione controlli, parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	21	Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	253514 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Servizi 0-6	22	Rinuncia ai servizi 0-6	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	23	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi 0-3	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi 0-6	24	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi 0-6	151111 (1,5)	1103 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	25	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	26	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	

Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	27	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	28	Istruttoria per inserimento in Centro Diurno	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	29	Ammissione ai servizi di Assistenza Domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	253514 (3)	4112 (2)	6 minore	parzialità di trattamento
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	30	Richiesta contributo economico	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	31	Raccolta segnalazione per dimissioni protette (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	32	Interventi multidisciplinari – disabili inoltro pratica azienda ASL (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	33	Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)	253514 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	34	Procedura di Inabilitazione/ interdizione/ amm.re di sostegno	151313 (2)	1112 (1)	2 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	35	Accesso a contributi regionali per portatori handicap L.R. 29/97	253513 (3)	4114 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	36	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	37	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	38	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	39	Interventi multidisciplinari – minori inoltro pratica azienda ASL (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	40	Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)	253514 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	41	Procedura di Inabilitazione/ interdizione/ amm.re di sostegno	151313 (2)	1112 (1)	2 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	42	Agevolazioni tariffarie rette scolastiche	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Amministrativo Sociale	43	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Amministrativo Sociale	44	Programmazione servizi farmaceutici del territorio	151314 (2,5)	3114 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	45	Contravvenzioni ASL o NAS per inottemperanze alle normative sanitarie	153513 (3)	3113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	46	Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	255514 (4)	5115 (3)	12 soglia	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali
Servizio Amministrativo Sociale	47	Erogazione contributi ad associazioni e privati per iniziative in campo sociale, associazioni no profit, volontariato	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli

Servizio Amministrativo Sociale	48	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito sociale, sanitario, abitativo e di immigrazione	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	49	Concessione spazi a soggetti in ambito sociale, sanitario, abitativo e di immigrazione	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Politiche Abitative	50	Integrazione canone di locazione (Contributo affitto)	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	51	Assegnazione alloggi E.R.P.	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	52	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi E.R.P.	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	53	Assegnazione alloggi Canone calmierato di proprietà comunale e reperiti dall'Agenzia Metropolitana Affitto (AMA)	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	54	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi Canone calmierato di proprietà comunale	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	55	Assegnazione alloggi Canone calmierato	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	56	Protocollo Sfratti	451311 (2,5)	2102 (1)	2,5 marginale	omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	57	Attestazioni I.S.E.E.	251511 (2,5)	2114 (2)	5 marginale	omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	58	Richiesta Agevolazioni Tariffe Energia Elettrica - Gas - Acqua	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	59	Assegnazione contrassegni invalidi	151311 (2)	2115 (2)	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	60	Prenotazione servizi sociali :trasporti sociali, podologia	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Settore Presidi Territoriali	61	Protocollo istanze dei cittadini	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	62	Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	253514 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Biblioteca	63	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	64	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Cultura turismo e sport	65	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Cultura turismo e sport	66	Concessione spazi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Cultura turismo e sport	67	Concessione contributi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Economico-Dotazionali	68	Bollettazione e Rendicontazione degli incassi	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Economico-Dotazionali	69	Recupero Crediti Coattivo	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Servizi Economico-Dotazionali	70	Gestione Automezzi e Cellulari Di Servizio	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	71	Protocollo generale	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	72	Predisposizione fac simile di atti per l'Area Servizi alla Persona	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	73	Assistenza per procedure di acquisto beni e servizi	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO

UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE
REGISTRO DEI RISCHI-
GENNAIO 2018

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Personale	1	Procedure selettive/concorsuali per assunzioni	3,50	2,50	8,75	Minore	
Personale	2	Procedure selettive tramite il Centro per l'impiego per assunzioni	3,17	1,75	5,54	Minore	
Personale	3	Accesso atti	2,00	1,25	2,50	Marginale	
Personale	4	Rilascio attestazione partecipazione alle procedure selettive	1,67	0,75	1,25	Marginale	

Personale	5	Assunzione di personale	1,83	0,75	1,38	Marginale	
Personale	6	Cessione contratto di lavoro per trasferimento dipendente ad altro ente	1,33	0,75	1,00	Marginale	
Personale	7	Modifica del rapporto di lavoro (part time)	1,50	1,25	1,88	Marginale	
Personale	8	Conferimento incarichi dirigenziali	3,50	2,50	8,75	Minore	
Personale	9	Aspettative, congedi, permessi con istruttoria	2,50	1,50	3,75	Marginale	

Personale	10	Concessione diritto alla studio	1,50	1,50	2,25	Marginale	
Personale	11	Autorizzazione svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	2,50	1,50	3,75	Marginale	
Personale	12	Attivazione visite fiscali	2,17	1,25	2,71	Marginale	
Personale	13	Gestione pratiche per la pensione	2,83	2,00	5,67	Minore	
Personale	14	Compilazione modello 350P o TFR	1,83	1,25	2,29	Marginale	

Personale	15	Rilascio certificati di servizio	1,67	1,25	2,08	Marginale	
Personale	16	Ricognizione periodi assicurativi	1,83	1,25	2,29	Marginale	
Personale	17	Rilascio certificati per pratica disoccupazione	2,67	1,25	3,33	Marginale	
Personale	18	Certificazione fiscale modello CUD	1,33	1,50	2,00	Marginale	
Personale	19	Emissione stipendiali	2,67	2,50	6,67	Minore	

Personale	20	Certificazioni stipendiali per pratiche prestite con istituti privati	2,33	1,50	3,50	Marginale	
Personale	21	Cessione 1/5 stipendio o piccolo prestito INPDAP	2,00	1,25	2,50	Marginale	
Personale	22	Attribuzione assegno per nucleo familiare	1,83	1,50	2,75	Marginale	
Personale	23	Avvisi pubblici per la fornitura di servizi destinati alla gestione dell'Ufficio Personale	3,50	2,00	7,00	Minore	

Personale	24	Procedure di mobilità	3,00	1,50	4,50	Marginale	
-----------	----	-----------------------	------	------	------	-----------	--

LEGENDA

- 0 = Nessun rischio
- 1-5 = Marginale
- 6-10 = Minore
- 11-15 = Soglia
- 16-20 = Serio
- 21-25 = Superiore