

COMUNE DI TREMEZZINA																											
ALLEGATO "A1" AL P.I.A.O. 2023-2025																											
AREE DI INTERVENTO		MACRO PROCESSI		OUTPUT	Tipologia di rischio	PROBABILITA'											IMPATTO								LIVELLO DI RISCHIO		
Descrizione sintetica dell'area di intervento	Descrizione sintetica del processo		Descrizione del rischio			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Rilevanza interna	Complessità del processo	Valore economico	Interferenze	Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	Controlli interni	Livello di opacità del processo	Frazionabilità del processo	Livello di sensibilità	Livello di tensione	Rispetto dei tempi	LIVELLO DI PROBABILITA'	Impatto sulla concorrenza	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto sulla spesa pubblica	Impatto sulla qualità	Impatto sull'allocatione delle risorse
SERVIZI LEGALI	1. Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione		Emissione del parere tecnico in occasione della predisposizione della delibera di costituzione in giudizio	5	1	5	1	5	3	5	5	5	1	1	1	1	3,00	1	5	5	1	3	5	5	5	3,75	11
GESTIONE DEL PERSONALE	1. Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali		Provvedimento nomina commissioni	5	5	5	1	5	1	5	5	3	1	1	1	1	3,00	1	5	1	1	3	1	1	1	1,75	5
GESTIONE DEL PERSONALE	1. Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali		Definizione requisiti oggettivi da indicare nel bando di selezione	5	3	5	1	5	3	3	3	5	1	1	1	1	2,85	1	5	1	1	3	1	1	1	1,75	5
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	1. Programmare, pianificare e controllare le performance		Individuazione obiettivi di performance	5	1	5	1	5	5	5	5	5	1	1	1	5	3,46	1	5	1	1	3	1	1	5	2,25	8
GESTIONE E VIGILANZA DEI BENI PATRIMONIALI	7. Supportare gli uffici nella gestione operativa e vigilanza sui beni nonché concessione di strutture patrimoniali		Atto di concessione/autorizzazione utilizzo beni patrimoniali	5	1	5	1	5	5	3	5	3	1	1	1	1	2,85	3	5	1	1	3	5	5	5	3,50	10
SERVIZI DI SUPPORTO	8. Gestire i servizi assicurativi e i sinistri dell'ente		Avviare la procedura di sinistro	5	1	5	1	5	1	3	5	5	1	1	1	1	2,69	1	5	1	1	3	5	5	5	3,25	9
STATO CIVILE E ANAGRAFE	1. Gestire l'archivio anagrafico		Accertamento anagrafico	3	1	5	1	3	1	1	5	3	1	1	1	1	2,08	1	5	5	1	3	3	5	3	3,25	7
TRIBUTI	1. Gestire l'accertamento delle entrate		Emissione degli avvisi di accertamento	1	1	5	1	5	1	1	5	5	1	1	1	1	2,23	1	5	1	1	3	5	5	5	3,25	7
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PROVVIDENZE	4. Erogare benefici economici a privati, o ad attività produttive		Erogare contributi alle associazioni sportive/culturali	5	5	5	1	3	5	5	5	3	1	1	1	3	3,31	1	5	1	1	3	3	3	5	2,75	9
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	1. Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata, di iniziativa pubblica e privata		Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	1	1	3	3,46	5	5	1	1	3	5	5	5	3,75	13
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	5. Gestire la pianificazione commerciale		Predisposizione del bando di assegnazione spazi pubblici	3	5	3	3	5	3	1	3	3	1	1	1	1	2,54	3	3	1	3	3	1	1	1	2,00	5
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	6. Realizzare opere e acquisire servizi di natura urbanistica destinati agli utenti finali		Selezione professionista esterno	5	1	5	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2,23	3	5	1	1	3	3	5	3	3,00	7
SICUREZZA URBANA, ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI NOTIFICA	1. Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale		Verbale sanzionatorio a infrazioni rilevate nel traffico e nella sosta	5	1	5	1	5	3	1	5	5	1	1	1	1	2,69	1	5	1	1	1	5	5	5	3,00	8