

COMUNE DI TREMEZZINA																											
ALLEGATO "A1" AL P.I.A.O. 2024-2026																											
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'immagini	Impatto sulla spesa pubblica	Impatto sulla qualità	Impatto sull'allocazione delle risorse	LIVELLO DI IMPATTO	LIVELLO DI PROBABILITA' x LIVELLO DI IMPATTO
SERVIZI LEGALI	1. Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione	Emissione del parere tecnico in occasione della predisposizione della delibera di costituzione in giudizio	Prodotto un parere superficiale rispetto all'oggetto del ricorso	5	1	5	1	5	3	5	5	1	1	1	1	3,00	1	5	5	1	3	5	5	5	5	3,75	11
GESTIONE DEL PERSONALE	1. Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali	Provvedimento nomina commissioni	Abuso nella gestione del procedimento	5	5	5	1	5	1	5	5	3	1	1	1	3,00	1	5	1	1	3	1	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	Discrezionalità nella definizione dei requisiti	5	3	5	1	5	3	3	5	1	1	1	1	2,85	1	5	1	1	3	1	1	1	1	1,75	5
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	1. Programmare, pianificare e controllare le performance	Individuazione obiettivi di performance	Assenza di procedure e/o di prassi condivise	5	1	5	1	5	5	5	5	1	1	1	5	3,46	1	5	1	1	3	1	1	5	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	Discrezionalità nella individuazione procedura di scelta	5	1	5	1	5	5	3	5	3	1	1	1	2,85	3	5	1	1	3	5	5	5	5	3,50	10
SERVIZI DI SUPPORTO	8. Gestire i servizi assicurativi e i sinistri dell'ente	Avviare la procedura di sinistro	Incertezza sull'efficacia dell'azione di avvio	5	1	5	1	5	1	3	5	5	1	1	1	2,69	1	5	1	1	3	5	5	5	5	3,25	9
STATO CIVILE E ANAGRAFE	1. Gestire l'archivio anagrafico	Accertamento anagrafico	Abuso nella gestione dell'accertamento anagrafico	3	1	5	1	3	1	1	5	3	1	1	1	2,08	1	5	5	1	3	3	5	3	3	3,25	7
TRIBUTI	1. Gestire l'accertamento delle entrate	Emissione degli avvisi di accertamento	Carenza della tracciabilità amministrativa dell'azione di accertamento	1	1	5	1	5	1	1	5	5	1	1	1	2,23	1	5	1	1	3	5	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	Discrezionalità nella gestione del procedimento di assegnazioni dei contributi	5	5	5	1	3	5	5	5	3	1	1	1	3,31	1	5	1	1	3	3	3	5	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	Discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria	5	5	5	1	5	5	3	5	5	1	1	1	3,46	5	5	1	1	3	5	5	5	5	3,75	13
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	5. Gestire la pianificazione commerciale	Predisposizione del bando di assegnazione spazi pubblici	Abuso gestione del procedimento	3	5	3	3	5	3	1	3	3	1	1	1	2,54	3	3	1	3	3	1	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	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione manifestazione interesse	5	1	5	1	3	3	3	3	1	1	1	1	2,23	3	5	1	1	3	3	5	3	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	Discrezionalità nell'intervento sanzionatorio	5	1	5	1	5	3	1	5	5	1	1	1	2,69	1	5	1	1	1	5	5	5	5	3,00	8