

ALLEGATO B)

ANNO 2018 – Analisi dei processi e del rischio 2017

AREA	processo	Fasi sottoprocesso	Valutazione probabilità							totale	Indice probabilità	Valutazione impatto				totale	Indice impatto	Valutazione complessiva	Responsabili coinvolti	
AreaA) Autorizzazioni e concessioni	Gestione del patrimonio affidato	Pareri	2	5	1	3	1	2	14	2,3		1	1	0	5	-	7	1,75	4,025	Direzione
		concessioni	2	5	1	2	2	2	14	2,3		3	1	0	5	-	9	2,25	5,17	
		perizie stima	3	5	1	3	1	3	16	2,6		1	1	0	3	-	5	1,75	4,55	
		Concessione strutture	2	5	1	2	2	2	14	2,3		3	1	0	5	-	9	2,25	5,17	
		Concessione strutture ricreative	2	2	1	1	1	2	9	1,5		3	1	0	4	-	8	2	3	
		autorizzazioni	2	2	1	1	1	2	9	1,5		3	1	0	4	-	8	2	3	
		Gestione delle segnalazioni esterne	2	2	1	1	1	2	9	1,5		3	1	0	4	-	8	2	3	
		Gestione delle scadenze contrattuali e dei pagamenti del canone	2	2	1	1	1	2	9	1,5		3	1	0	4	-	8	2	3	
	autorizzazioni al transito di viabilità forestale	Per utilizzo di strutture	1	5	1	1	1	1	10	1,6		1	1	0	3	-	5	1,25	2	Ufficio Servizi Tecnici e forestali
		Per diritto di uso civico																		
	autorizzazioni in materia di appostamenti di Caccia		1	5	1	1	1	1	10	1,6		1	1	0	3	-	5	1,25	2	Ufficio affari generali e ragioneria
AreaB) Gestione del patrimonio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		2	5	1	5	1	2	16	2,6		3	1	0	5	-	9	2,25	6	Ufficio Servizi Tecnici e forestali
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.		2	5	1	5	1	2	16	2,6		3	1	0	5	-	9	2,25	6	
	Predisposizione di un																			

Area E) acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Assunzione con contratto di diritto privato	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6	Direzione Ufficio affari generali e ragioneria
		Assunzione con contratto di diritto privato di personale stagionale	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6	
		Assunzione lavoratori Intervento 19	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6	
	Progressioni di carriera		2	2	1	1	1	2	10	1,6	2	1	0	5	-	8	2	3,2	
	Conferimento di incarichi di collaborazione		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5	
	Controllo sull'applicazione dei regolamenti del personale in modo omogeneo e trasparente	Verifica delle presenze e assenze del personale rispetto ai regolamenti aziendali e contratti di lavoro	2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5	
	Gestione personale: utilizzo dei mezzi dell'amministrazione e della attrezzatura	Compilazione da parte dell'utilizzatore del modulo presente nell'automezzo con sottoscrizione, data, e motivo dell'utilizzo. Controllo periodico da parte della direzione.	2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5	
Area F) Vendita prodotti legnosi	Vendita materiale d'opera		2	5	1	5	1	2	16	2,6	2	1	0	5	-	8	2	5,2	Direzione Ufficio Servizi Tecnici e forestali
	assegnazione lotti legna d'uso civico	Controlli su assegnazione legna da ardere e legname	2	5	1	5	1	2	16	2,6	2	1	0	5	-	8	2	5,2	
Area G) Controllo del territorio	Controllo del territorio da parte dei Custodi Forestali e addetti alla vigilanza. Verifica occupazioni abusive.		1	5	1	1	1	2	11	2,6	2	1	0	3	-	6	1,5	3,5	Direzione Ufficio Servizi Tecnici e forestali
	Funzioni di polizia forestale – controlli amministrativi e sopralluoghi. Controllo viabilità forestale.		1	5	1	1	1	2	11	1,8	5	1	0	3	-	9	2,25	4	

(*) I provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico sono ricompresi nella gestione patrimoniale, mentre le autorizzazioni sono riportate nell'area A) e G) pertanto la valutazione complessiva dei punti C) e D) e da considerarsi trascurabile ma oggetto di valutazione in sede di revisione del Piano.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: IT:FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 06/02/2018 08:44:23

IMPRONTA: 33353166323432636464636130643233623839353637656164353566396663393332373762353061