

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	Ufficio Servizi Tecnici e forestali	
		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	Ufficio affari generali e ragioneria	
	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		
		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		
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Predisposizione di un		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6		



	a quelli alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto																		
AreaC) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  (*)	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																		
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																		
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																		
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																		
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																		
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																		
Area Concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto immediato.  (*)	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																		
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																		
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																		
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																		
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																		
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																		
		Assunzione di personale con contatto degli enti locali	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6	

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	
Verifica utilizzo della attrezzatura per finalità istituzionali dell'Azienda da parte del direttore e dell'Ufficio Tecnico																			
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