

AREA	processo	Fasi sottoprocesso	Valutazione probabilità							total e	Indice probabilità	Valutazione impatto					total e	Indice impatto	Valutazione complessiva	Responsabili coinvolti	Monitoraggi
AreaA) Autorizzazioni e concessioni	Gestione del patrimonio affidato dagli enti consorziati compresi immobili a destinazione agricola/commerciale	Pareri richiesti dagli enti consorziati per acquisti, vendite, trasformazioni di beni immobili	2	5	1	3	1	2	14	2,3	1	1	0	5	-	7	1,75	4,025	Direzione (istruttoria) Commissione amministratrice (decisione)	Il monitoraggio della procedura ha cadenza annuale.	
		Concessioni/locazioni	2	5	1	2	2	2	14	2,3	3	1	0	5	-	9	2,25	5,17			
		Affitti pascolo/prati/orti	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 – procedura	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	Capo Ufficio Servizi Tecnici e forestali		
		autorizzazioni	2	2	1	1	1	2	9	1,5	3	1	0	4	-	8	2	3	Capo Ufficio affari generali e ragioneria		
		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			
		Per diritto di uso civico																			
	autorizzazioni in materia di appostamenti di Caccia sulla base del regolamento e della legge provinciale	Verifica appostamenti affidata al Corpo di Custodia foretale	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	Direzione		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Predisposizione di un piano dei controlli ivi compresi quelli relativi ai componenti le commissioni di gara		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6			Ufficio Servizi Tecnici e

[illegible]

giuridica con effetto economico diretto immediato. (*)	contenuto discrezionale																				
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																				
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																				
Area E) acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	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	Direzione	Capo Ufficio affari generali e ragioneria	Il Monitoraggio delle procedure è costante
		Assunzione con contratto di diritto privato	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6			
		Assunzione con contratto di diritto privato di personale stagionale	2	2	1	1	1	2	9	1,5	2	1	0	5	-	8	2	3			
	Progressioni di carriera		2	2	1	1	1	2	9	1,5	2	1	0	5	-	8	2	3			
	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	Il Monitoraggio delle procedure è costante essendo la procedura di vendita realizzata su portale della Camera di Commercio attraverso aste.	
	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	Capo Ufficio Servizi Tecnici e forestali – Custodi forestali		

Area Controllo del territorio	G) 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	Il Monitoraggio delle procedure è costante
	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	Capo Ufficio Servizi Tecnici e forestali	
	Gestione associata Servizio di Custodia		1	5	1	1	1	2	11	1,8	5	1	0	3	-	9	2,25	4	Direzione – Conferenza gestione associata - Referente	
Area H)Servizio Finanziario	Redazione del bilancio di previsione		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5	Direzione – Ufficio Ragioneria – Organi Politici	Il Monitoraggio è a scadenze diversificate attraverso la produzione di documenti che vanno approvati dagli Organi politici, verifiche del Revisore dei conti e costante controllo della ragioneria.
	Redazione del PEG		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Variazioni al bilancio e assestamenti		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Rendicontazione della gestione		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Gestione delle entrate		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Gestione delle spese		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Gestione fiscale – soggetto d’imposta-contributi		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Controllo di regolarità contabile		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Controllo Buoni d'ordine		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	Controllo delle rendicontazioni dei finanziamenti		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		

(*) 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.

Trascurabile	Medio-basso	Rilevante /alto	Critico
da 0 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

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: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 29/03/2021 10:49:34

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562