ALLEGATO B)

ANNO 2021 – Analisi dei processi e del rischio

AREA	processo	Fasi sottoprocesso	Valu	tazio	ne pr	obabi	lità		total e	Indice probabilit à			zion	e		total e		Valutazione complessiva	Responsabili coinvolti	Monitoraggi
		Pareri richiesti dagli enti consorziati per acquisti, vendite, trasf ormazioni di beni immobili		5	1	3	1	2	14	2,3	1	1	0	5	-	7	1,75	4,025		
	Gestione del	Concessioni/locazioni	2	5	1	2	2	2	14	2,3	3	1	0	5	-	9	2,25	5,17	Direzione (istruttoria)	
	patrimonio affidato	Affitti pascolo/prati/orti	2	5	1	2	2	2	14	2,3	3	1	0	5	-	9	2,25	5,17	Commissione	
AreaA)	consorziati ivi	perizie stima	3	5	1	3	1	3	16	2,6	1	1	0	3	-	5	1,75	4,55	amministratrice (decisione)	
Autorizzazion i e concessioni		Concessione strutture – procedura	2	5	1	2	2	2	14	2,3	3	1	0	5	-	9	2,25	5,17		
	agricola/commercial e	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	Il monitoraggio delle
		autorizzazioni	2	2	1	1	1	2	9	1,5	3	1	0	4	-	8	2	3	Capo Ufficio affari	procedura ha cadenza annuale.
		Gestione delle segnalazioni esterne	2	2	1	1	1	2	9	1,5	3	1	0	4	-	8	2	3	Capo Ufficio affari generali e ragioneria	annuare.
		Gestione delle scadenze contrattuali e dei pagamenti del canone	1	2	1	1	1	2	9	1,5	3	1	0	4	-	8	2	3		
	transito di viabilità	Per utilizzo di strutture Per diritto di uso civico	1	5	1	1	1	1	10	1,6	1	1	0	3	-	5	1,25	2		
	materia di			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 piano dei controlli ivi		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6	Direzione	
	compresi quelli relativi ai componenti le commissioni di gara																		Ufficio Servizi Tecnici e	

	Requisiti di qualificazione		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6	forestali	
Area B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, forniture e servizi. Scelta	Ricezione e protocollazione di materiale di gara e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte:		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6		monitoraggio delle edura ha cadenza
del contraente.	Requisiti di aggiudicazione		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6	annu	pale e coinvolge i due Uffici riferiscono alla
	Presdisposizione dei documenti di gara e del capitolato		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3		0			9	2,25	5,6		zione. E' presente uno enziario di tute le zioni
	Valutazione delle offerte		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6		
	Trattamento e la custodia della documentazione di gara;		1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	5	-	9	2,25	5,6		
	Procedure negoziate/publicazio ne del bando /nomina commissione di gara		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6		
	Direzione Lavori controlli		2	2	1	5	1	2	13	2,1	2	1	0	3	-	6	1,5	3,1		
	Affidamenti diretti		3	5	1	5	5	2	21	3,5	3	1	0	5	-	9	2,25	7,8		
	Revoca del bando																			
	Acquisto beni e servizi. Controllo sul servizio erogato		2	5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	_	-	9	2,25	6		
	Cessione di beni mobili e attrezzature	Ritiro usato. Dichiarazione di bene fuori uso.		5	1	5	1	2	16	2,6	3	1	0	5	-	9	2,25	6		
	Acquisto beni e servizi. Pagamento fatture		2	5	1	5	1	2	16	2,6	1	1	0	3	-	5	1,25	3		

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1 2	16	2,6	1	1 () 3	-	5	1,2	5	3	
	Subappalto	2	5	1	5	1 2	16	2,6	1	1 () 3	-	5	1,2	.5	3	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	-			-												
Provvediment	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																
i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																
privi di effetto economico diretto ed																	
per il destinatario.	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																
Area D) Concessione ed erogazione	contenuto vincolato																
di contributi, sovvenzioni sussidi e provvediment	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																
i ampliativi della sfera	Provvedimenti amministrativi a																

giuridica con effetto	discrezionale																			
economico diretto ed immediato.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																			
(*)	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																			
		Assunzione di personale con contatto degli enti locali		5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0	5	-	8	2	4,6		
Area E)	Reclutamento	Assunzione con contratto di diritto privato	2	5	1	3	1	2	14	2,3	2	1	0) 5	i -	8	2	4,6	Direzione	
Area E) acquisizione e gestione del personale		Assunzione con contratto di diritto privato di personale stagionale		2	1	1	1	2	9	1,5	2	1	0	5	i -	8	2	3	Capo Ufficio affari Il Monitor	
																			generali e ragioneria procedure è	costante
	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		
	regolamenti del personale in modo	Verifica delle presenze e assenze del personale rispetto ai regolamenti aziendali e contratti di lavoro		5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0	5	-	8	2	5		
	utilizzo dei mezzi	Compilazione da parte dell'utilizzatore del modulo presente nell'automezzo con sottoscrizione, data, e motivo dell'utilizzo. Controllo periodico da parte della direzione.		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 materiale d'opera		2	5	1	5	1	2	16	2,6	2	1	0) 5	; <u>-</u>	8	2	5,2		raggio delle è costante procedura di
Vendita prodotti legnosi	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	i -	8	2	5,2	Capo Ufficio Servizi Tecnici e forestali – Custodi forestali vendita reali portale della Commercio aste.	

Area Controllo territorio	vigilanza. Verifica		1	5	1	1	1	2	11	2,6	2	1	C) 3	3 -	6	•	1,5	3,5	Direzione Capo Ufficio Servizi	Il Monitoraggio delle procedure è costante
	occupazioni abusive.																			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	C) 3	3 -	9)	2,25	4		
	Gestione associata Servizio di Custodia		1	5	1	1	1	2	11	1,8	5	1	C) 3	3 -	9)	2,25	4	Direzione – Conferenza gestione associata - Referente	
	Redazione del bilancio di previsione		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5		
	Redazione del PEG		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0) 5	5 -	8	3	2	5	Direzione – Ufficio	
Area H)Servizio Finanziario	Variazioni al bilancio e assestamenti		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5	Ragioneria – Organi Politici	Il Monitoraggio è a scadenze diversificate attraverso la produzione di documenti che vanno approvati dagli Organi
	Rendicontazione della gestione		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5		
	Gestione delle entrate		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5		politici, verifiche del Revisore dei conti e costante controllo della
	Gestione delle spese		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	0) [5	5 -	8	3	2	5		ragioneria.
	Gestione fiscale – soggetto d'imposta-contributi		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5		
	Controllo di regolarità contabile		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) 5	5 -	8	}	2	5		
	Controllo Buoni d'ordine		2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	C) [5	5 -	8	}	2	5		
	Controllo delle rendicontazioni dei finanziamenti	l .	2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1) 5	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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

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

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562