

Allegato A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

N.	Ufficio	Settore	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità x Impatto= rischio	Rischi prevedibili	Azioni previste	Tempistica di attivazione	Responsabile	Note
1	Vigilanza boschiva e custodia forestale	Custodi Forestali	Controlli permessi strade forestali e raccolta funghi	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Controlli a tappeto in giornata dedicata al controllo. Controlli a campione a seconda della località in cui si opera	dicembre 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
				1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	dicembre 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
2	Vigilanza boschiva e custodia forestale	Custodi Forestali	Controlli edilizi e ambientali	2x2	Assenza di criteri di campionamento	Protocollo di tutte le segnalazioni, anonime o firmate, e sopralluogo conseguente secondo l'ordine: del pericolo per l'incolumità pubblica; della gravità della segnalazione in rapporto all'eventuale rilevanza penale presunta; della violazione amministrativa presunta. Nell'ambito dell'ordine sopra dato ci si attenga all'ordine di arrivo. Viene fatto salvo un ordine prioritario alle segnalazioni d'ufficio sia interne che dei servizi tecnici. Monitoraggio periodico	dicembre 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
				1x3	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio	agosto 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
				1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	agosto 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
3	Vigilanza boschiva e custodia forestale	Custodi Forestali	Operazioni boschive (martellate, misurazioni)	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Attività da prestare di norma in coppia con un collega o quanto meno con un Amministratore dell'ente interessato o con personale del Corpo Forestale Provinciale	in atto	Custode di riferimento per zona di custodia	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico	in atto	Custode/i di riferimento per zona di custodia	
4	Vigilanza boschiva e custodia forestale	Custodi Forestali	Controllo delle attività di taglio dei lotti delle Amministrazioni	2x1	Assenza di criteri di campionamento	Vanno osservate le scadenze temporali di contratti/capitolati. Controlli a tappeto o comunque per più dei 2/3 dei casi.	agosto 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
				2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Misurazione secondo criteri prefissati. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	in atto	Custode di riferimento per zona di custodia	
				2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio annuale dei tempi di evasione.	dicembre 2014	Custode di riferimento per zona di custodia	
5	Vigilanza boschiva e custodia forestale	Custodi Forestali	Assegnazione legna o legname ai privati	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzazione del sistema dell'estrazione a sorte per le part di legna	in atto	Custode di riferimento per zona di custodia	
						Utilizzazione del sistema dell'asta (gara) per l'assegnazione del legname e legna extra part, tranne nei casi specificatamente motivati dall'Ente di riferimento	in atto	Custode di riferimento per zona di custodia	