

Analisi dei rischi e individuazione misure idonee per ridurre il rischio

Processo a rischio	Ufficio competente	Responsabile	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Indici di valutazione della Probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'Impatto				Livello di probabilità	Valutazione complessiva del rischio	Livello di rischio	Descrizione dell'azione per ridurre il rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli *		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e d'immagine				
Vendita lotti boschivi	Ufficio amministrativo e tecnico	Funzionari	Interno	Favorire specifiche ditte	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	2	2	5,33	medio	Applicare procedure di vendita previste nel Regolamento o per la vendita dei lotti boschivi (Del 939/18)
Acquisizione di beni, servizi e forniture "affidamento diretto"	Ufficio amministrativo e tecnico	Funzionari RUP	Interno	Favorire specifiche imprese	5	5	1	5	1	4	3,50	5	1	0	2	2	7,00	medio	Applicare procedure previste dal codice degli appalti pubblici
Affidamento consulenze e incarichi	Ufficio amministrativo e tecnico	Funzionari RUP	Interno	Favorire specifiche imprese	5	5	1	5	1	4	3,5	5	1	0	2	2	7	medio	Applicare procedure previste nel Regolamento o per il reclutamento o del personale e per il conferimento o degli incarichi
Assunzione personale	Ufficio amministrativo e tecnico	Commissione Amministratrice	Interno	Favorire l'assunzione di specifici soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	medio	Applicare procedure previste nel Regolamento o per il reclutamento o del personale e per il conferimento o degli incarichi

* Controlli: i controlli vengono eseguiti utilizzando lo strumento di visita ispettiva interva predisposto nel Sistema di Certificazione Forestale PEFC. Hanno cadenza annuale e vengono eseguiti dal personale che non ha lavorato in quel particolare processo a rischio e/o dal Responsabile Trasparenza Rianne agli atti la verifica ispettiva effettuata.