

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Controllo puntuale su segnalazione	già in essere	Custodi Forestali	Previsto controllo puntuale delle segnalazioni
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in essere	Custodi Forestali	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in essere	Custodi Forestali	
Area Gestione del territorio	Manutenzione immobili e strade esterne nonché patrimonio boschivo	Controllo del patrimonio boschivo/forestale e dei servizi appaltati (gestione malghe ecc..)	5	Discrezionalità nell'intervenire Non segnalazione o segnalazione tardive all'Autorità competente Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Controllo puntuale su segnalazione	già in essere	Custodi Forestali	controllo puntuale
					Rischio "Non segnalazione o segnalazione tardiva all'Autorità competente" monitoraggio e periodico "reporting"	già in essere	Custodi Forestali	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	già in essere	Custodi Forestali	
Area Gestione del territorio	Patrimonio-Utilizzazioni boschive	Martellate e misurazioni	9	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica e controllo puntuale della documentazione richiesta dalla normativa in materia	già in essere	Custodi Forestali	