

VALUTAZIONE RISCHI/OPPORTUNITA'
Comune di Verzegnis

descrizione	fattori, obbligo conformità	tipologia rischio/opportunità	descrizione rischio/opportunità	VALUTAZIONE DEI RISCHI						VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA'						OBIETTIVO STRATEGICO (OS)	AZIONI		
				TEMPO DI RIPRISTINO (F)	COSTO RIPARAZIONE DANNO (G)	DANNO DI IMMAGINE (H)	SERIE STORICA (I)	NON CONFORMITA' (M)	LIVELLO CONTROLLO (L)	SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO	TEMPO DI ATTUAZIONE (P)	COSTO DEL MIGLIORAMENTO (Q)	MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE (R)	SERIE STORICA (S)	OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO (U)			LIVELLO CONTROLLO (T)	SIGNIFICATIVITA' DELL'OPPORTUNITA'
pianificazione e gestione del territorio	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	2	2	1	1	1	0									
pianificazione e gestione del territorio	fattori	rischio strategico	inadeguato governo del territorio a seguito di trasformazioni urbane	2	1	2	1	1	1	0									
pianificazione e gestione del territorio	fattori	opportunità strategica	miglioramento della qualità di vita della popolazione								1	2	2	1	1	1	0		
pianificazione e gestione del territorio	fattori	opportunità strategica	sviluppo sostenibile del territorio								1	2	2	3	2	1	1	OS n. 11 DUP 2017-2019	approvare il regolamento energetico approvare il nuovo regolamento edilizio approvare il piano comunale di illuminazione
immobili e impianti comunali	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	2	2	1	2	1	1								OS n. 6 DUP 2017-2019 OS n. 7 DUP 2017-2019	attuazione PGA02 effettuare la verifica sismica e l'eventuale adeguamento delle scuole realizzare interventi di miglioramento degli edifici scolastici (isolamento termico, ecc.) migliorare e adeguare il campo da tennis coperto di Via Janesi effettuare controlli periodici sul corretto uso e sul rispetto delle concessioni e convenzioni per la gestione degli impianti sportivi
immobili e impianti comunali	fattori	rischio operativo	svalutazione valore patrimoniale per mancata manutenzione	3	3	1	1	1	1	1								OS n. 26 DUP 2017-2019	effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi compresi gli impianti tecnologici a servizio degli stessi
immobili e impianti comunali	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	1	1	3	1	2	OS n. 15 DUP 2017-2019 OS n. 26 DUP 2017-2019	effettuare la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua interni ai centri abitati realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili sostituire caldaie vetuste ed obsolete, presenti negli edifici di proprietà comunale (efficiamento energetico) realizzare impianti di telegestione e di ottimizzazione della gestione dei circuiti (efficiamento energetico) provvedere all'approvvigionamento efficiente delle risorse energetiche (energia elettrica, combustibili per riscaldamento, carburanti) monitorare i consumi di energia elettrica e termica negli edifici di proprietà comunale e negli impianti di illuminazione pubblica, nonché la produzione degli impianti fotovoltaici
immobili e impianti comunali	fattori	rischio operativo	danni a terzi	3	3	2	1	1	1	1								OS n. 26 DUP 2017-2019	effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi compresi gli impianti tecnologici a servizio degli stessi
parco mezzi comunali	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	1	2	2	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	rischio operativo	svalutazione valore patrimoniale per mancata manutenzione	1	1	1	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	rischio operativo	danni a terzi	2	2	2	1	1	1	0									
parco mezzi comunali	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								2	2	1	1	1	1	0		
parco mezzi comunali	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								2	2	1	1	1	1	0		
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio operativo	riduzione della sicurezza viabilistica	1	1	2	1	1	1	0									
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	3	3	1	1	2								OS n. 14 DUP 2017-2019	affidare i servizi connessi alla corretta gestione della viabilità (sgombero neve, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.) attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità svolgere servizi di controllo stradale con segnalazione diretta agli uffici manutentivi di problematiche relative alla sicurezza stradale completare viabilità e parcheggi
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	rischio operativo	danni a terzi	1	1	2	1	1	1	0									
strade comunali: spazzamento e pulizia, spargimento sale e sgombero neve	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								3	3	2	1	1	1	1	OS n. 14 DUP 2017-2019	svolgere servizi di controllo stradale con segnalazione diretta agli uffici manutentivi di problematiche relative alla sicurezza stradale modificare la sosta e la circolazione veicolare su proposte ad iniziativa diretta pianificare ed attuare specifici controlli per il rispetto dei limiti di velocità mantenere la collaborazione con volontariato locale per la gestione della viabilità e della sosta in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi sportivi
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	2	1	2	1	1	1	0									
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	rischio strategico	inadeguato governo del territorio a seguito di trasformazioni urbane	2	2	2	1	1	1	0									
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	opportunità strategica	miglioramento della qualità di vita della popolazione								2	2	2	1	1	1	0		
siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e storico	fattori	opportunità strategica	sviluppo sostenibile del territorio								2	2	2	1	1	1	0		
illuminazione pubblica	fattori	rischio operativo	riduzione della sicurezza viabilistica	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	rischio operativo	danni a terzi	1	1	2	1	1	1	0									
illuminazione pubblica	fattori	opportunità operativa	incremento sicurezza								3	3	2	2	3	1	2	OS n. 14 DUP 2017-2019	attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità gestire il servizio della pubblica illuminazione proseguire e consolidare il progetto "CuraCitta", specifico portale online per segnalare criticità a richiesta di manutenzione riferite
illuminazione pubblica	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	2	3	3	1	2	OS n. 14 DUP 2017-2019 OS n. 15 DUP 2017-2019	attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità gestire il servizio della pubblica illuminazione proseguire e consolidare il progetto "CuraCitta", specifico portale online per segnalare criticità a richiesta di manutenzione riferite realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili
attività cimiteriali	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
trasporto scolastico	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	1	1	2	1	1	1	0									
trasporto scolastico	fattori	rischio operativo	danni a terzi	2	1	2	1	1	1	0									
refezione scolastica	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	1	2	1	1	1	0									
refezione scolastica	fattori	opportunità operativa	riduzione dei consumi e delle risorse								3	2	2	3	1	1	2	OS n. 6 DUP 2017-2019	controllare l'operato delle ditte appaltatrici/organizzare incontri periodici con comitato mensa e Istituto comprensivo
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	2	3	3	1	1	2								OS n. 15 DUP 2017-2019	controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti effettuare periodicamente sopralluoghi presso il centro di raccolta dei rifiuti
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio operativo	abbandono incontrollato	2	1	2	2	1	1	1								OS n. 15 DUP 2017-2019	effettuare controlli con strumenti di videosorveglianza mobile per la repressione di comportamenti contrari al decoro urbano effettuare controlli del territorio per la repressione di comportamenti contrari al decoro urbano attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi realizzare campagne di sensibilizzazione ambientale (progetto "Puliamo il mondo", giornate ecologiche, ecc.)
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	3	3	3	2	1	1	1								OS n. 15 DUP 2017-2019	attuare la PGA 09 controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti effettuare periodicamente sopralluoghi presso il centro di raccolta dei rifiuti attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi realizzare l'intervento di ripristino ambientale della ex discarica di Il cat. tipo "A" in località "La Maiana" adeguare il regolamento di polizia urbana attraverso l'aggiornamento normativo
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	2	3	1	1	2	OS n. 15 DUP 2017-2019	controllare l'attività del gestore del servizio raccolta rifiuti attuare interventi di pulizia delle aree extraurbane dai rifiuti abbandonati non pericolosi
verde pubblico	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	2	2	1	1	1	0									
verde pubblico	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								2	2	1	1	1	1	0		
protezione civile	fattori	rischio reputazionale	non conformità legislativa	3	3	3	2	1	1	1								OS n. 16 DUP 2017-2019 OS n. 17 DUP 2017-2019	implementare e aggiornare annualmente il Piano comunale delle emergenze di Protezione Civile garantire il monitoraggio della frana di Cazzaso con sistema di rilevamento GPS
protezione civile	fattori	rischio operativo	inadeguatezza gestione emergenze	3	3	2	1	1	1	1								OS n. 16 DUP 2017-2019 OS n. 17 DUP 2017-2019	garantire supporto alla squadra comunale di protezione civile, anche attraverso l'affidamento di forniture e servizi connessi alle attività del Gruppo Comunale implementare e aggiornare annualmente il Piano comunale delle emergenze di Protezione Civile garantire il monitoraggio della frana di Cazzaso con sistema di rilevamento GPS
cambiamenti climatici	fattori	rischio strategico	modifiche alla pianificazione e gestione del territorio	2	2	1	1	1	1	0									
cambiamenti climatici	fattori	rischio strategico	perdita attrattività del territorio	3	3	2	1	1	1	0									
cambiamenti climatici	fattori	rischio operativo	inadeguatezza gestione emergenze	2	2	2	1	1	1	0									
flusso turistico	fattori	rischio reputazionale	reclami per inadeguatezza del servizio	2	2	2	1	1	1	0									
flusso turistico	fattori	opportunità strategica	coinvolgimento degli operatori del territorio per uno sviluppo sostenibile del turismo								2	2	2	1	1	1	0		
sistema produttivo locale	fattori	rischio operativo	riduzione delle prestazioni ambientali	3	3	2	1	1	1	0									
sistema produttivo locale	fattori	opportunità strategica	coinvolgimento degli operatori del territorio per uno sviluppo sostenibile del turismo								2	2	2	1	1	1	0		
mobilità	fattori	rischio operativo	riduzione delle prestazioni ambientali	3	2	2	1	1	1	0									
mobilità	fattori	opportunità strategica	aumento accessibilità ed attrattività del territorio								3	2	2	1	1	0	0		
spopolamento	fattori	rischio strategico	insufficienza di risorse per garantire servizi adeguati	3	3	2	1	1	1	0									
sistema dei servizi al territorio	fattori	rischio operativo	insufficiente territorio e definizione inadeguata degli obiettivi	2	2	2	1	1	1	0									
sistema dei servizi al territorio	fattori	rischio strategico	riduzione della presenza dei servizi sul territorio legate ai rapporti tra il comune e le altre organizzazioni locali (comuni, UTL, COAA, Agenzia Ministeri...)	2	2	2	1	1	1	0									
sistema dei servizi al territorio	fattori	opportunità strategica	aumento attrattività del territorio								3	2	2	1	1	0	0		

