

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto					
PROCESSO	Processo n. 22 - rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e commercializzazione di funghi epigei (L.R. n. 25/2017)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi, all'accertamento delle entrate relative al corrispettivo annuale versato dai contribuenti il cui importo è determinato dalla Giunta regionale					
INPUT	Istanza da parte degli utenti					
OUTPUT	consegna autorizzazioni					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Servizio Affari Generali, P.O. Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
predisposizione e rilascio autorizzazioni	Verifica dei documenti presentati e dell'avvenuto superamento dell'esame previsto, accertamento del versamento delle quote, controllo e rilascio autorizzazione predisposizione e tenuta dei registri delle autorizzazioni rilasciate - controllo dei pagamenti in relazione al territorio di appartenenza.	Direttore Servizio affari generali e personale assegnato, P.O. Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato e personale assegnato per l'accertamento del versamento e delle quote pervenute	accordi con soggetti privati, conflitto di interessi, inefficacia, inefficienza, omissione dei controlli, omissione o accettazione parziale dei versamenti, ritardata verifica dei requisiti, assenza di informatizzazione del processo	assenza di competenze del personale addetto, mancanza di strumenti di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO (solo medio l'indicatore di interesse esterno in quanto con l'autorizzazione si riconosce la possibilità di raccogliere e commercializzare i funghi e pertanto di poter potenzialmente accedere al mercato)	coordinamento e controllo interno, formazione e rotazione del personale addetto

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 22 - rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e commercializzazione di funghi epigei (L.R. n. 25/2017)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	gli interessi economici non sono rilevanti per gli operatori economici però c'è un interesse ad ottenere un'autorizzazione che riconosce la possibilità di svolgere un'attività di raccolta e di commercializzazione dei funghi che diversamente sarebbe proibita	medio	basso	il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato basso. Si rileva solo un valore medio per quanto riguarda l'interesse esterno in quanto con l'autorizzazione si riconosce la possibilità di raccogliere e commercializzare funghi quindi indirettamente ci può essere un interesse economico in quanto il processo entra in contatto con logiche di mercato di carattere commerciale
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	è un processo vincolato da normativa	basso		
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso		
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è interamente tracciabile	basso		
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile collabora alle misure del piano	basso		
grado di attuazione delle misure di trattamento	non ci sono precedenti	basso		
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso		
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso		
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso		

PROCESSO	Processo n. 22 - rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei (L.R. n. 25/2017)				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	basso				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	possibili accordi con i privati, omissione dei controlli, mancanza di astensione per conflitto di interessi				
EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO	informatizzazione delle procedure, rotazione del personale interno addetto				
POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	controlli di regolarità amministrativa	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		verifiche puntuali sugli atti istruttori	in occasione della predisposizione delle autorizzazioni	Servizio affari generali	-
	Trasparenza	ATTIVITÀ	TEMPI	UFFICI RESPONSABILE	INDICATORI
		registrazione delle autorizzazioni su registro informatico	in occasione della predisposizione delle autorizzazioni	Servizio affari generali	-