

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto e immediato per il destinatario					
PROCESSO	Processo n. 23 - Rilascio delle autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. n. 17/2009					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo ha lo scopo di provvedere a rilasciare le autorizzazioni per l'accesso in aree del demanio idrico regionale al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche a seguito dello svolgimento di istruttoria di verifica e controllo dei requisiti da parte dei richiedenti con particolare riguardo alle motivazioni connesse alla richiesta di accesso					
INPUT	istanza da parte dell'associazione/comitato/operatore economico etc					
OUTPUT	autorizzazione a favore dell'istante					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	Direttore Servizio Affari Generali					
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
	istanza da parte dell'associazione/comitato/operatore economico, istruttoria, autorizzazione	Direttore Servizio affari generali e personale assegnato	possibile autorizzazione illegittima	normativa poco chiara	BASSO (solo medio l'indicatore di interesse esterno in quanto trattasi di autorizzazione)	controllo annuale

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	Processo n. 23 - Rilascio delle autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. n. 17/2009			
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"	viene rilasciata autorizzazione	basso	BASSO	il valore complessivo di esposizione al rischio può essere considerato basso
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	normativa che regola il rilascio dell'autorizzazione	basso		
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso		
opacità del processo decisionale	il processo decisionale è trasparente	basso		
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	buono il livello di collaborazione	basso		
grado di attuazione delle misure di trattamento	buono il grado di attuazione	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. 23 -Rilascio delle autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. n. 17/2009				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO	BASSO				
FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI	nessuno				
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	-