

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto					
PROCESSO	Autorizzazione raccolta e commercializzazione funghi epigei (n. 20)					
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, e al trasferimento dei fondi ai Comuni del territorio					
INPUT	richiesta utenti					
OUTPUT	consegna tessere					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Sviluppo del Territorio; PO Gestione bilancio e controllo ragioneria palestre					
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
	Verifica documenti presentati e dell'avvenuto superamento esame , accertamento del versamento delle quote pervenute, controllo e rilascio tessera, predisposizione e tenuta dei registri delle tessere rilasciate - controllo dei pagamenti in relazione al territorio di appartenenza e liquidazione.	P.O. Sviluppo del Territorio; PO Gestione bilancio e controllo ragioneria palestre 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)	coordinamento e controllo interno, formazione e rotazione del personale addetto