



## Indice

### C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AUT01.1005.92000204000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è volto ad autorizzare gli aventi titolo a transitare su viabilità ricadente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della LR 15/1991 e smi.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO <span style="color: green;">●</span>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché il procedimento ha una bassa discrezionalità in quanto è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale ed è trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata e già applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo sulla documentazione pervenuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: 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	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è complessivamente basso per la bassa discrezionalità e per il fatto che la procedura è puntualmente regolamentata dalla normativa regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sulla corretta procedura da adottare e sulle verifiche dei requisiti. La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Attività di istruzione del personale interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.92000204000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente la realizzazione di attraversamenti stradali, la posa di condotte e di cavi, l'installazione di manufatti pubblicitari e lo svolgimento di competizioni sportive. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. L'attività dell'ufficio consiste essenzialmente nell'emanazione di pareri tecnici legati alle attività per le quali si chiede l'autorizzazione, la quale viene materialmente rilasciata da un'alta struttura organizzativa dell'EDR.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché, pur essendoci degli ambiti della materia non perfettamente normati, questi sono estremamente limitati</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo                  MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo                  RESPONSABILI ATTUAZIONE:                  INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti                  UNITA' DI MISURA: Si/No                  TARGET: Si                  CONSUNTIVO:</p>
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: In fase di monitoraggio l'operatore ha la possibilità di non evidenziare eventuali difformità fra quanto autorizzato e quanto realizzato</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento                  MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione                  TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gli operatori devono conoscere ed applicare il codice di comportamento dei dipendenti della Regione                  RESPONSABILI ATTUAZIONE:                  INDICATORE: Frequentazione dei corsi di formazione                  UNITA' DI MISURA: Si/No                  TARGET: Si                  CONSUNTIVO:</p>







# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 20/02/2023 09:13:20

IMPRONTA: 5F2BC31B26290270CAB9F43F4733559065E37EABD942A8E63C3317753BE2E80A  
65E37EABD942A8E63C3317753BE2E80AEA0A6F8B462D70BB4F26E87CCDD33FAD  
EA0A6F8B462D70BB4F26E87CCDD33FAD30963B6CF1BF649D01412C38AB914C82  
30963B6CF1BF649D01412C38AB914C827752AE9E9FD99320C03DC7574A4A965F