

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	dirigente
		autorizzazione a seguito di SCIA	dirigente
	RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	dirigente

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRET

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			INDICATORI DI PROBABILITA'				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
			ANALISI DEL RISCHIO					
processo	attività	evento rischioso	livello interesse	grado di discrezionalità	precedenti accertati di episodi di corruzione emal amministrazione	trasparenza livello decisionale	giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi) inadeguatezza di canoni o imposte	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite
	autorizzazione a seguito di SCIA	mancato esercizio del controllo maturazione indebita di diritti o vantaggi	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite

RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	<p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>inadeguatezza dei canoni</p>	basso	basso	nessuno	medio	BASSO	<p>mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite</p>
-------------------------	--	--	-------	-------	---------	-------	-------	---

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			responsabilità	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA	
processo	attività	evento rischioso		giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione	tipologia	descrizione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	<p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>inadeguatezza di canoni o imposte</p>	dirigente	BASSO	<p>mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite</p>	ulteriore specifica	segregazione delle funzioni
	autorizzazione a seguito di SCIA	<p>mancato esercizio del controllo maturazione indebita di diritti o vantaggi</p>	dirigente	BASSO	<p>mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite</p>	ulteriore specifica	prescrizione di modalità di controllo, anche a campione, delle segnalazioni ricevute
RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	<p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>inadeguatezza dei canoni</p>	dirigente	BASSO	<p>mancato precedenti e/o segnalazioni di condotte illecite</p>	ulteriore specifica	segregazione delle funzioni