REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2164 del 07/02/2022 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2022/2359 del 07/02/2022
Struttura proponente:	SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Oggetto:	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROCESSI E DEL REGISTRO DEI RISCHI
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Firmatario:	MAURIZIO RICCIARDELLI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Maurizio Ricciardelli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che:

- all'art.1 comma 7 stabilisce che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- all'art.1 comma 8 stabilisce che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

- la delibera D.G.R. n.771 del 24 maggio 2021 con cui il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta regionale e delle Agenzie regionali di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e s.m.i.;

- la delibera di Giunta regionale n.111 del 31 gennaio 2022 recante "Aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la fase di transizione al P.I.A.O. (Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione)";

Precisato che:

- come richiamato nel nuovo Piano 2022-2024 (par.6.2), ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve adottare entro il 31 gennaio un atto di ricognizione dell'elenco dei processi a rischio corruzione;

- inoltre ogni anno il RPCT deve approvare entro il 31 gennaio anche il "Registro rischi", in cui sono riportati tutti i rischi già identificati e già oggetto di trattamento insieme alle misure di mitigazione previste (par.6.5);

- entrambi i precitati atti devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

Valutato necessario procedere quindi all'adozione dell'atto di ricognizione dell'elenco dei processi e all'approvazione del Registro dei rischi aggiornati alla data del 31 gennaio 2022;

Richiamati:

- la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Attestato che il sottoscritto dirigente, anche in qualità di responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'"Elenco dei processi" a rischio corruzione per le strutture della Giunta regionale e delle Agenzie regionali di cui all'art. 1 - comma 3 bis, lett. b) - della L.R. n. 43 del 2001 e s.m.i., aggiornato al 31 gennaio 2022, allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di approvare il "Registro dei rischi" corruttivi, identificati e già oggetto di trattamento, aggiornato al 31 gennaio 2022, articolato come segue:

- Registro dei rischi dei processi trasversali, allegato sotto la lettera "B.1" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR), allegato sotto la lettera "B.2" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), allegato sotto la lettera "B.3" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici (IntercentER), allegato sotto la lettera "B.4" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, allegato sotto la lettera "B.5" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012", allegato sotto la lettera "B.6" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Agricoltura, Caccia e Pesca", allegato sotto la lettera "B.7" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", allegato sotto la lettera "B.8" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa", allegato sotto la lettera "B.9" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Cura del Territorio e dell'Ambiente", allegato sotto la lettera "B.10" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Cura della persona, Salute, Welfare", allegato sotto la lettera "B.11" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Registro dei rischi dei processi settoriali della Direzione generale "Politiche Finanziarie", allegato

sotto la lettera “B.12” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- Registro dei rischi dei processi settoriali del “Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”, allegato sotto la lettera “B.13” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione del presente atto dirigenziale ai sensi dell’art. 7bis - comma 3 - del D.lgs. 33/2013.

Maurizio Ricciardelli

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA
Anno mappatura 2020

AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2860	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2863	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2864	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2866	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2868	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2872	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2873	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2874	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2875	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2876	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2877	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2878	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2879	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2880	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2881	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2894	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2896	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
2910	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2915	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2924	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2927	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2931	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2936	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2945	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2950	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2957	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2962	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2969	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2976	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2981	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2989	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2992	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2995	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3000	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3052	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3054	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3081	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3082	000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3508	00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3513	00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2291	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
2292	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
2592	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
2593	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
2594	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
2597	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2598	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2599	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2600	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2602	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
2603	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2604	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2607	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2613	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2616	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2623	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2624	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5165	0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1576	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012	Settoriale	Basso
1787	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	Settoriale	Medio
2574	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2605	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2608	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2610	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2617	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2621	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2625	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3708	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
3709	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
3713	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
3768	00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
180	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio
419	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
558	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012	Settoriale	Medio
595	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sistematici e a campione su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici e a privati per immobili di pubblica fruizione, per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio
622	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio
1296	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio
2578	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2606	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2609	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2611	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2614	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2619	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2620	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2622	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2626	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3698	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3725	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3727	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3728	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3729	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3730	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
3752	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
3816	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria- Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio
4289	00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per immobili nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi (ONLUS) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
428	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione stragiudiziale delle controversie	Settoriale	Medio
538	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (D.Lgs. n. 1/2018; Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile)	Settoriale	Medio
1099	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati del libero foro	Settoriale	Medio
1802	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni o loro Unioni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; L.R. 1/2005). Attività svolta, di norma, anche a supporto di Commissari delegati	Settoriale	Basso
4292	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4498	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4504	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati dell'Avvocatura regionale	Settoriale	Basso
4510	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura, degli incarichi dirigenziali "professional" e di APO con delega dirigenziale di poteri provvedimentali ex D.lgs. n. 39/2013	Settoriale	Medio
4514	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4515	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4516	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4518	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell’ambito dell’art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4519	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4520	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4521	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4523	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4524	00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4284	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4285	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4298	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4299	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
4300	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
4301	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4302	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4303	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4310	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4317	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4318	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4325	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4327	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4329	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4338	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4357	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4358	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4359	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4360	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4361	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4362	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4367	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4369	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4371	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4372	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4374	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4375	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4402	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4405	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4406	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4407	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4408	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4413	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4444	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4475	00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
904	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
958	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Gestione della spesa (procedura di impegno e liquidazione)	Settoriale	Medio
1287	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Registrazione contabile delle Entrate	Settoriale	Basso
4532	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
4533	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4535	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4536	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4537	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4538	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4539	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4540	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4541	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4542	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4543	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4544	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4545	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4547	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4548	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4549	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4550	00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
899	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005) E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONALI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
1040	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con Università, Enti di ricerca ed altri Enti Pubblici per attività di supporto tecnico-scientifico per attività di previsione, prevenzione, monitoraggio degli eventi e dei fenomeni naturali o di origine antropica (l.r. n. 1/2005)	Settoriale	Medio
1352	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE,EMERGENZA ED ADDESTRAMENTO (ART.40 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1582	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA'DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA, ED ADDESTRAMENTO (ART. 39 commi 4 e 5 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	Settoriale	Medio
1612	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni regionali di volontariato	Settoriale	Basso
4457	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4460	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4501	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4503	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4505	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4506	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4507	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4508	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4509	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4511	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4513	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4525	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Trasferimenti/Contributi alle strutture operative di Protezione Civile- Amministrazioni Centrali dello Stato	Settoriale	Medio
4552	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4553	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4554	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4555	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4556	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4557	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4558	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4559	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4560	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4561	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4562	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4798	00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concorso finanziario, a copertura totale o parziale, degli oneri relativi a interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3817	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	Settoriale	Medio
3818	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
3820	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	Settoriale	Basso
3821	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
3822	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESPROPRIAZIONI	Settoriale	Medio
3823	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3825	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
3830	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
3832	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE D'URGENZA	Settoriale	Medio
3833	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	Settoriale	Medio
3835	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
3838	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3840	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
3841	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio
3845	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso
3846	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	Settoriale	Medio
3848	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
3849	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3852	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3853	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3854	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3855	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3856	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3857	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
3858	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3859	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3860	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3861	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3862	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3863	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3864	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
3865	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3866	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3867	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3868	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3869	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3870	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3871	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3872	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3873	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3874	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3875	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3876	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3877	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
3878	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3879	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
3880	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3881	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3882	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3883	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3884	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3885	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
3886	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3887	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3888	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3889	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3890	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3891	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3892	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3893	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
3894	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3895	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3896	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
3897	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3898	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3899	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
3900	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3901	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3902	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3903	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3904	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3905	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3906	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3907	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3908	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
5151	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5152	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	Settoriale	Medio
5157	00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
3909	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	Settoriale	Medio
3910	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
3911	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E GARE SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	Settoriale	Medio
3912	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3913	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
3914	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESPROPRIAZIONI	Settoriale	Medio
3916	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	Settoriale	Medio
3917	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
3918	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI ALLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE DELLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 959/1913)	Settoriale	Medio
3921	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	RILASCIO CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'(D.P.R. 631/1949)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3922	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
3923	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	Settoriale	Medio
3924	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE D'URGENZA	Settoriale	Medio
3925	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	Settoriale	Medio
3926	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI NAVI MARITTIME SULLE LINEE NAVIGABILI INTERNE NON PROMISCUE (R.D. 327/1942, R.D. 959/1913)	Settoriale	Medio
3927	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3928	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	Settoriale	Medio
3929	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	Settoriale	Medio
3930	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	Settoriale	Medio
3932	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
3933	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio
3935	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	Settoriale	Medio
3936	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO CARBURANTE NAVIGAZIONE INTERNA (D.LGS.504/1995 TAB. A)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3937	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso
3938	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	Settoriale	Medio
3939	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI AL TRAINO DI GALLEGGIANTI O NAVI SULLE LINEE NAVIGABILI (D.P.R. 631/1949)	Settoriale	Medio
3940	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
3941	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FERRARA	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3947	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3948	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3949	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
3950	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3952	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3953	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
3954	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3955	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3956	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3958	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3959	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3961	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3962	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3964	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3967	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3970	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3971	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
3972	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3973	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3974	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3977	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
3979	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3980	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3981	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3982	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
3983	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3984	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3985	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3986	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3987	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3988	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
3989	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3990	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3991	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
3992	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
3993	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3994	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3995	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3996	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3997	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3998	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3999	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4000	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
4480	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4481	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4482	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4483	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4484	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4485	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4486	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4487	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4488	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
5156	00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
4170	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
4172	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestazioni per trasporto esplosivi	Settoriale	Medio
4173	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4176	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
4177	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
4179	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	Settoriale	Medio
4180	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	Settoriale	Medio
4184	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	Settoriale	Medio
4186	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso
4187	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4188	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	Settoriale	Medio
4196	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	Settoriale	Medio
4197	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
4201	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
4204	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	Settoriale	Medio
4208	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4211	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio
4212	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	Settoriale	Medio
4217	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	Settoriale	Medio
4220	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	Settoriale	Medio
4221	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FORLI'-CESENA	Settoriale	Medio
4222	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	Settoriale	Medio
4673	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4783	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4802	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4833	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
4836	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4842	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4846	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4847	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4850	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4855	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4858	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4865	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4867	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4872	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4876	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4881	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4884	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4887	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4891	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4892	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
4900	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4902	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4903	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
4907	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4910	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio
4913	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
4916	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
4919	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
4926	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4929	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4932	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4935	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4938	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4944	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4947	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4950	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
4953	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
4959	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4966	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
4969	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4971	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4975	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4980	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4983	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4987	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4992	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4997	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
5002	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5005	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
5008	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5011	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5020	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
5022	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
5025	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
5028	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5031	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5054	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	Settoriale	Medio
5055	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
5119	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5120	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5121	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
5122	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
5123	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5154	00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
315	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	Settoriale	Medio
327	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	Settoriale	Medio
505	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
539	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione delle organizzazioni di volontariato all'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di Modena.	Settoriale	Medio
560	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza (temporanea e non temporanea) (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, L.R. 20/00, DPR 327/01, L.R. 37/02)	Settoriale	Medio
584	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione progetti di gestione e manutenzione degli invasi e adempimenti conseguenti	Settoriale	Medio
700	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	Settoriale	Medio
748	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
988	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1010	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso
1152	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di Polizia Mineraria	Settoriale	Medio
1224	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	Settoriale	Medio
1384	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e sanzioni per violazioni alle disposizioni di Polizia Mineraria (DPR 128/59)	Settoriale	Medio
1462	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
1475	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	Settoriale	Medio
1488	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1505	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
1672	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	Settoriale	Medio
1690	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, l.R. 20/00, L.R. 37/02)	Settoriale	Medio
1729	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	Settoriale	Medio
1930	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Annuali (POA) delle Associazioni convenzionate.	Settoriale	Medio
4583	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4584	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4586	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4598	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4687	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4748	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4752	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4753	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4754	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4755	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4757	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4758	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4759	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4760	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4761	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4762	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4763	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4766	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4768	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4771	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4781	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4795	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4797	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4805	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4807	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4808	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4815	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4822	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4824	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4826	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4829	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4838	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4839	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4840	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4853	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4861	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4863	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4864	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4869	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4870	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5018	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
5034	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5035	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
5036	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
5037	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
5038	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
5039	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
5040	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
5041	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
5042	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio
5043	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5044	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5045	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
5046	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
5048	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
5049	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
5050	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
5051	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
5052	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
5053	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5148	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5149	00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	Settoriale	Basso
234	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	Settoriale	Medio
350	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
441	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente (D.LGS. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R. 327/2001, L.R.37/2002)	Settoriale	Medio
724	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
793	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	Settoriale	Medio
827	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
882	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetti di gestione e manutenzione invasi (D.Lgs. 152/2006) e adempimenti conseguenti	Settoriale	Medio
921	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni sismiche a interventi di rilevanza sovracomunale	Settoriale	Medio
960	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	Settoriale	Medio
1113	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	Settoriale	Medio
1115	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art. 14 della L.R. 17/91 - L.R. 13/2015)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1155	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio
1390	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	Settoriale	Medio
1452	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
1544	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla-osta idraulici (T.U. 523/1904, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
1814	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria (art. 146 D.Lgs 112/1998-l.r. 3/99- L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1905	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI PARMA	Settoriale	Medio
1907	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
1921	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ATTESTAZIONI PER TRASPORTO ESPLOSIVI (art. 296 D.P.R. 128/1959 L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
1925	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso
1931	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	PROCEDURALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DANNI PROVENIENTI DEL TERRITORIO E DAI SOPRALLUOGHI	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1994	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
1996	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	Occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (art. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
1997	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	Settoriale	Medio
4597	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4744	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4747	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4767	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4772	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4774	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4776	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4777	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4785	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4786	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4787	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4788	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4789	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4790	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4791	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4792	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4793	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4814	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4821	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4825	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4828	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4921	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
4922	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4988	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
5058	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
5059	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5062	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
5063	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
5064	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
5065	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
5066	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
5067	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5068	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5069	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5074	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
5075	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5077	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5078	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
5079	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
5080	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
5082	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
5085	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
5087	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
5088	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
5089	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
5090	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5091	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5092	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
5093	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
5094	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
5096	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
5097	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
5101	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
5102	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5103	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5104	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
5105	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
5159	00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
4002	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
4004	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
4005	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	Settoriale	Medio
4007	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4012	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	Settoriale	Medio
4013	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4014	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
4018	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4020	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO(artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4024	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006) E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Settoriale	Medio
4026	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	Settoriale	Medio
4030	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso
4032	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
4034	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	Settoriale	Medio
4035	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio
4040	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4047	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4052	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	Settoriale	Medio
4053	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
4054	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
4055	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	Settoriale	Basso
4056	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4057	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	Settoriale	Medio
4058	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	Settoriale	Medio
4526	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4528	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4529	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
4531	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4590	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4592	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4600	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4602	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4604	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4606	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4609	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4611	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4613	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4615	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4616	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4617	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4619	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4620	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4622	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4624	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4630	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4631	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4632	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4633	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4634	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4635	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4636	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4637	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4638	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4640	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4641	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4642	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4643	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
4644	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4645	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4646	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4647	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4648	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4649	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4650	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4651	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
4652	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4653	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
4655	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4656	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
4657	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4658	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4660	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio
4661	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4663	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
4664	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4665	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
4666	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
4667	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
4668	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4670	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4671	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
4677	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4678	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4679	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4680	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
5160	00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
4117	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
4119	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestazioni per trasporto esplosivi	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4120	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso
4123	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
4124	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
4126	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	Settoriale	Medio
4127	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	Settoriale	Medio
4131	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4133	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso
4134	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
4135	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	Settoriale	Medio
4143	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	Settoriale	Medio
4144	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
4148	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4151	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	Settoriale	Medio
4155	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio
4158	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio
4159	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	Settoriale	Medio
4163	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	Settoriale	Medio
4164	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4167	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	Settoriale	Medio
4168	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RAVENNA	Settoriale	Medio
4778	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4782	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4801	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4806	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4832	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4841	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4845	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4849	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4852	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4856	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
4859	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4862	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4871	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4873	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4875	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4879	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4880	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4885	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4889	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
4890	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4895	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
4899	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4901	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
4906	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4909	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4912	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
4915	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
4918	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
4925	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4928	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4931	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4934	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4936	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4941	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4942	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4943	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4946	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4949	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
4952	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
4958	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4963	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
4965	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4968	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4974	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4978	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4982	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4985	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4991	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4995	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
5001	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5004	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
5007	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5010	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5021	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
5024	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5027	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5030	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5056	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
5113	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5115	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
5116	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5140	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
5143	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	Settoriale	Medio
5155	00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4060	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio
4062	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
4063	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	Settoriale	Medio
4065	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4070	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4071	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4072	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
4076	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4078	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio
4082	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006)E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Settoriale	Medio
4084	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4088	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso
4090	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
4092	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	Settoriale	Medio
4093	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio
4098	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
4105	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4110	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Settoriale	Medio
4111	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Settoriale	Medio
4112	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
4113	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	Settoriale	Basso
4114	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
4115	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4116	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	Settoriale	Medio
4591	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4682	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4683	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4684	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4685	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
4686	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4688	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4689	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4690	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4691	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4692	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4693	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4694	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4695	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4696	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4697	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4698	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4699	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4700	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4701	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4702	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4703	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4704	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4705	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4706	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4707	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4708	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4709	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4710	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4711	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4712	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4713	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4714	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
4715	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4716	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4717	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4718	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4719	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4720	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4721	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4722	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
4723	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4724	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
4725	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4726	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
4727	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4728	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
4729	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4730	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4731	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
4732	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4733	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
4734	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
4735	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
4736	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4737	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4738	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4739	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4740	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
4741	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4742	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
5158	00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
4223	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni di polizia mineraria	Settoriale	Medio
4225	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestazioni per trasporto esplosivi	Settoriale	Medio
4226	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4229	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	Settoriale	Medio
4230	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Occupazione d'urgenza	Settoriale	Medio
4232	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni nuovi invasi	Settoriale	Medio
4233	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Permessi di ricerca mineraria	Settoriale	Medio
4237	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	Settoriale	Medio
4239	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	Settoriale	Basso
4240	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4241	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	Settoriale	Medio
4249	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	Settoriale	Medio
4250	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Settoriale	Basso
4254	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	Settoriale	Medio
4257	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri e nulla osta idraulici	Settoriale	Medio
4261	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4264	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servitù coattiva permanente	Settoriale	Medio
4265	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	Settoriale	Medio
4269	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni idrauliche	Settoriale	Medio
4270	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropriazioni	Settoriale	Medio
4273	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	Settoriale	Medio
4274	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RIMINI	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4275	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Autorizzazioni sismiche relative ad interventi di rilevanza sovracomunale	Settoriale	Medio
4770	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4784	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4794	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4803	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4804	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4834	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
4837	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4844	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4848	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4854	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4860	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
4866	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4868	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4874	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4877	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4878	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4883	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4886	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4888	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4893	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
4897	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
4898	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
4904	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4905	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
4908	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
4911	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio
4914	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
4917	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
4920	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4927	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
4930	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
4933	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
4937	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4939	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4940	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4945	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
4948	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
4951	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
4954	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4960	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
4962	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4967	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
4970	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4972	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4976	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4981	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4984	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4989	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4993	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4998	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
5003	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5006	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio
5009	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5012	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5023	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
5026	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
5029	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
5032	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5057	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	Settoriale	Basso
5124	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
5125	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
5127	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5153	00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	Settoriale	Basso
4330	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
4331	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4401	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4403	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4404	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4411	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4412	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4416	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4419	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4420	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4421	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4422	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4425	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4427	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4428	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4429	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4432	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4433	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4435	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4437	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4438	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4440	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4477	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4490	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
4496	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AGENZIA	Settoriale	Basso
4497	00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
610	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	Settoriale	Medio
995	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019)	Settoriale	Medio
1302	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)	Settoriale	Basso
1414	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	Settoriale	Medio
3525	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3526	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3527	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3528	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3529	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3530	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3531	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3532	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3533	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3534	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
3535	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3536	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3537	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3538	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3539	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3540	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3541	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3542	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3543	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3544	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3545	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3546	00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
516	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISIONALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012)	Settoriale	Medio
1091	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa	Settoriale	Medio
1196	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014)	Settoriale	Medio
2420	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Gestione delle Entrate	Settoriale	Medio
2422	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio	Settoriale	Medio
2423	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	Settoriale	Medio
2425	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Agenzia	Settoriale	Alto

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3732	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3734	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3750	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3753	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3754	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3755	000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
28	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Gestione del Registro Debitori	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
685	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	Settoriale	Medio
695	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Acquisti con buoni economali	Settoriale	Medio
1165	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP)-REG. UE 2006/1083)	Settoriale	Medio
1376	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306)	Settoriale	Medio
1642	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	Acquisti con buoni economali	Settoriale	Medio
1676	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	Settoriale	Medio
3756	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3757	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3758	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3760	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3761	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3762	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3763	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3764	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3765	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3766	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3767	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3769	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3770	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3771	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3772	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3773	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3774	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3775	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3776	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3777	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3778	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3779	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3780	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3781	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3782	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3783	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3784	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3785	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3786	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3787	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3788	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3789	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3790	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3791	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3793	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3794	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3795	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3796	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3798	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3799	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3801	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3802	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3803	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3804	00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
78	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI (MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI) - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio
116	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI(REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
362	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) -(REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio
566	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Alto
706	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER MISURE DI INVESTIMENTO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	Settoriale	Medio
1122	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Predisposizione del sistema informativo per i controlli massivi nel settore dello sviluppo rurale, del regime di pagamento unico e del settore vitivinicolo	Settoriale	Alto
1361	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative	Settoriale	Alto
1643	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	Settoriale	Alto

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1711	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013)	Settoriale	Medio
1794	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli di supervisione o ex post pagamento	Settoriale	Basso
3159	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3160	00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2633	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2635	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2640	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2660	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2677	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2679	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
2694	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2696	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2701	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3168	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3169	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3170	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3171	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3173	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3174	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3175	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3176	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3179	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3181	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3182	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3183	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3250	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3251	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3252	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3703	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3704	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3706	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3707	D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
335	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo di legittimità su atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie (art. 49 della L.R. n. 6/2004)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
574	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del Revisore contabile di AGREA	Settoriale	Medio
2552	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2637	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2638	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2639	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2641	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2643	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2652	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
2653	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2654	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2655	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2658	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2659	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2665	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
2674	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3166	00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
159	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia di agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
739	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008)	Settoriale	Medio
811	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008)	Settoriale	Medio
982	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997)	Settoriale	Medio
1172	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	Settoriale	Medio
1383	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	Settoriale	Medio
1665	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2695	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2706	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2812	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2820	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2833	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2890	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2902	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2914	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2933	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2942	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2956	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2970	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2984	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3004	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3010	00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
6	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative (L.R. n. 9/2002)	Settoriale	Medio
308	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994)	Settoriale	Medio
403	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
455	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	Settoriale	Medio
543	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	Settoriale	Medio
652	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994	Settoriale	Medio
937	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002	Settoriale	Medio
1106	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1136	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	Settoriale	Medio
1348	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012	Settoriale	Medio
1611	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994)	Settoriale	Medio
1634	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	Settoriale	Medio
2700	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2711	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2716	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2814	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2827	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2886	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2892	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2906	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2926	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2937	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2947	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2960	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2977	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2994	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3006	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3092	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3095	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3098	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3101	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3104	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3107	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3110	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3113	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3117	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3120	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3123	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3126	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3129	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
5163	00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina Componenti ATC	Settoriale	Medio
15	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

53	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema); 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento); 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori); 5.1.01 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.2.01 (Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.1.03 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche); 4.4.02 (Prevenzione danni da fauna); 8.1.03 (Arboricoltura da legno-Pioppicoltura ordinaria); 8.1.01 (Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina); 8.1.02 (Arboricoltura da legno consociata- ecocompatibile); 4.3.02 (Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 (Accrescimento del valore economico delle foreste); 4.1.04 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca); 6.2.01 (Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali).	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
226	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Approccio di Filiera - Operazioni: 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale /di sistema); 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema); 1.1.01;16.2.01	Settoriale	Medio
544	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007)	Settoriale	Medio
877	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo	Settoriale	Medio
878	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Bando per i contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1142	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	Settoriale	Medio
1412	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008)	Settoriale	Medio
1536	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014)	Settoriale	Medio
1813	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi per l' attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale); 16.4 (Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte); 6.4.03 (Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative); 4.1.03 (Invasi e reti di distribuzione collettiva).	Settoriale	Medio
2414	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2416	00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
57	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (Reg. (UE) 2016/2031)	Settoriale	Medio
59	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012)	Settoriale	Medio
63	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984)	Settoriale	Medio
86	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Registrazione Fitosanitaria per attività di produzione	Settoriale	Medio
263	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Collaborazione, tramite convenzione, con i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza,Parma, Reggio Emilia e Modena per l'attività ispettiva fitosanitaria (art. 2 l.r. n. 16/1996 e art. 15 L. 241/1990)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
273	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (artt. 2-3 L.R. n. 3/2004,D.Lgs.n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	Settoriale	Medio
329	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato fitosanitario per l'esportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031)	Settoriale	Medio
784	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)	Settoriale	Medio
981	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999, Reg. (UE) nn. 2005/1698, 2007/1234, 2013/1305, 2013/1308)	Settoriale	Medio
1015	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1016	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007)	Settoriale	Medio
1204	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012	Settoriale	Medio
1225	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Idoneità dei laboratori esterni per analisi (Dlgs 2014/2005, Dlgs 124/2010, Dlgs 124/2011, DM 9/8/2000, DM 27/9/2007)	Settoriale	Medio
1226	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni fitosanitarie	Settoriale	Medio
1459	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031, Re. (UE) 2019/829, Reg. (UE) 2019/2072)	Settoriale	Medio
1696	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina dei componenti delle Commissioni Amministratrici e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1710	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto (D.Lgs. n.124/2010,DDG 6/12/2016,DM 24/7/2003, DM 4/5/2006, DM 20/11/2006)	Settoriale	Medio
2699	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2709	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2811	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2818	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2832	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2889	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2900	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2912	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2932	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2940	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2953	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2967	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2983	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3003	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3009	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3093	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3096	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3099	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3102	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3105	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3108	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3111	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3115	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3118	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3121	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3124	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3127	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3130	00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
275	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151	Settoriale	Basso
336	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.2.01 "Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Fase del pagamento	Settoriale	Medio
504	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero	Settoriale	Medio
536	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.2.01 "Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Settoriale	Medio
671	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento	Settoriale	Medio
684	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
856	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99)	Settoriale	Medio
1003	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione	Settoriale	Medio
1231	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Bando per i finanziamenti di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino- Fase dell'ammissibilità delle domande(Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008)	Settoriale	Medio
1404	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1718	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.9.02 "Promozione e implementazione dei servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Settoriale	Medio
1763	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.1.01 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'Agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Settoriale	Medio
2631	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2698	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2708	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2817	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2830	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2898	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2911	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2930	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2939	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2951	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2966	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2982	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3001	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3008	00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
58	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998)	Settoriale	Medio
167	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori di vino (Decreto MIPAAFT 12.3.2019, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	Settoriale	Medio
220	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019)	Settoriale	Medio
497	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi OCM - Programma Operativo Prodotti ortofrutticoli freschi e/o trasformati (Regg. UE n. 891 e 892/2017 – Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011 e n. 8867/2019	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
628	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308)	Settoriale	Medio
658	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	Settoriale	Medio
819	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)	Settoriale	Medio
851	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi- fondi regionali (L.R. 24/2000)	Settoriale	Medio
903	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	Settoriale	Medio
1030	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del 2000-D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1085	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee	Settoriale	Medio
1246	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	Settoriale	Medio
1339	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000)	Settoriale	Medio
1482	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Regg. UE n. 1308/2013- n. 2016/1149 - n. 2016/1150, D.M. n. 1411 del 03/03/2017)	Settoriale	Medio
1499	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	Settoriale	Medio
1779	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (DM 1334 del 28 dicembre 2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1957	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Distretti del Cibo (DLgs 228/2013, art 13)	Settoriale	Medio
1958	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento Elenco regionale delle menzioni Vigna (Legge 12 dicembre 2016, n. 238)	Settoriale	Medio
1959	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aiuto de minimis alla produzione della barbabietola da zucchero (Reg. UE 1408/2013, art. 3 L.R. N. 5/2020)	Settoriale	Medio
1960	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aiuto di Stato a sostegno del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a favore delle organizzazioni di produttori (art. 17 REG.(UE) N. 702/2014; DLGS. N. 173/1998; L.R. N. 24/2000)	Settoriale	Medio
2703	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2712	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2718	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2815	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2829	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2893	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2908	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2928	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2938	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2949	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2963	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2979	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
2999	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3007	00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
20	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazioni 6.4.01 e 16.9.01 (fase dell'ammissione delle domande)	Settoriale	Medio
417	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927- RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	Settoriale	Medio
445	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01	Settoriale	Medio
596	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento quota annuale di partecipazione all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
644	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimozione vincoli di indivisibilità su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	Settoriale	Medio
857	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli sulla correttezza dell'istruttoria dei GAL nella procedura per l'erogazione dei contributi inerenti le Operazioni 19.2.02 e 19.2.01 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020	Settoriale	Medio
1107	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Sottomisura 19.3 (Cooperazione Leader) e 19.4 (Costi di gestione ed animazione Gal)	Settoriale	Medio
1270	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il settore della pesca ed acquacoltura (Programmazione 2014-2020 risorse FEAMP): attuazione della priorità 4 regolamento UE n. 508/201 (sviluppo locale di tipo partecipativo).Misure 4.62 (Sostegno preparatorio) 4.63 (Attuazione strategia sviluppo locale) 4.64 (Cooperazione)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1795	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
1881	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 21.01.01	Settoriale	Medio
1883	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 -operazioni 4.1.05 e 4.2.02 (costituzione fondo per garanzie a imprese)	Settoriale	Medio
2704	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2714	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2715	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2813	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2826	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2885	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2891	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2905	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2917	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2935	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2944	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2958	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2972	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2991	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3005	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3091	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3094	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3097	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3100	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3103	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3106	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3109	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3112	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3116	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3119	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3122	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3125	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3128	00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
16	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
23	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
43	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
95	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
106	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
114	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	Settoriale	Medio
128	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
201	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
224	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
247	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
259	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
284	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per le zone montane e aree svantaggiate	Settoriale	Medio
332	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
355	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
365	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio
436	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
443	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio
468	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
477	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
511	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
553	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
587	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
598	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
633	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	Settoriale	Medio
647	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	Settoriale	Medio
648	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio
679	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
693	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
709	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata" 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	Settoriale	Medio
734	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
781	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	Settoriale	Medio
862	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
941	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
951	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	Settoriale	Medio
969	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1006	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1031	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio
1086	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1148	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	Settoriale	Medio
1159	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1168	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	Settoriale	Medio
1210	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1235	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
1250	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013• e Operazione 2.1.01 "Interventi di consulenza"	Settoriale	Medio
1252	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1326	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio
1353	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
1354	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	Settoriale	Medio
1364	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1365	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1373	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
1426	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1427	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
1560	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
1561	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1572	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio
1606	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1628	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1638	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio
1662	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1667	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R.n. 4/2009)	Settoriale	Medio
1679	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
1706	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1740	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
1771	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1803	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
1808	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
2201	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2202	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5111	00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	Settoriale	Medio
30	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	Settoriale	Medio
37	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
51	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
84	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
139	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
143	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per imbalsamazione di animali non cacciabili in deroga (a favore di Enti ed Istituzioni Pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
237	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indenizzi danni da fauna (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
238	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013)	Settoriale	Medio
244	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
291	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
296	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
297	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Registrazione dei detentori di richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
311	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
374	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
384	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
414	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio
464	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
465	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	Settoriale	Medio
512	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992 - LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
519	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
528	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione impianti vigneti familiari (Comunicazione obbligatoria di avvenuto impianto di vigneto ad esclusivo consumo familiare del viticoltore. (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015))	Settoriale	Medio
605	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". (REG. UE 1305/2013)	Settoriale	Medio
609	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
656	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio
710	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
719	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti di piante madri per marze - Comunicazione obbligatoria di nuovo impianto di vigneto destinato alla produzione di marze (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
747	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
775	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
788	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
809	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
894	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio
942	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri di superfici vitate - Comunicazione obbligatoria di estirpo e successivo reimpianto a seguito di provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
972	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
978	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
1038	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
1047	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1109	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
1128	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione dei piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1162	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
1175	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
1189	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
1276	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1380	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti presidi per la prevenzione di danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1393	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; Legge n. 162/1991; L.R. n. 24/1991; L.R. 17/2016)	Settoriale	Medio
1398	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	Settoriale	Medio
1413	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
1494	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
1501	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1566	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1595	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1601	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	Settoriale	Medio
1629	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio
1639	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
1652	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	Settoriale	Medio
1715	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all’esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d’armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1761	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1799	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
40	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
117	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
480	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
901	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
964	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1050	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1199	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio
1586	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
1727	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio
2426	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2427	00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
8	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio
9	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
62	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
76	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
91	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
108	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
127	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
140	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
149	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
232	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
260	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio
261	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt 5 e 8)	Settoriale	Medio
285	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
333	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
359	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
360	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
385	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio
407	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	Settoriale	Medio
408	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
506	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	Settoriale	Medio
529	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	Settoriale	Medio
572	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
581	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
600	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
625	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio
682	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio
720	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
736	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	Settoriale	Medio
755	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
795	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454)	Settoriale	Medio
805	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio
869	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L.157/1992-LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
870	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	Settoriale	Medio
926	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
933	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
934	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
947	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio
992	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
1088	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1094	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio
1119	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	Settoriale	Medio
1129	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	Settoriale	Medio
1130	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
1200	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1214	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio
1222	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
1269	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio
1286	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
1329	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1350	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio
1357	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, LR 8/94)	Settoriale	Medio
1407	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1419	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1437	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
1480	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	Settoriale	Medio
1487	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	Settoriale	Medio
1530	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post - pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
1540	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1549	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1621	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1630	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
1631	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
1681	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1702	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio
1736	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
1782	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1786	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione detenzione richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
1790	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1812	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
2595	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2596	00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
39	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
55	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
89	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
90	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
107	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio
172	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
175	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
183	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
230	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
231	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
254	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"	Settoriale	Medio
290	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
304	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
344	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza	Settoriale	Medio
356	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna - L.R. 8/94	Settoriale	Medio
366	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
392	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
406	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
437	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	Settoriale	Medio
478	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione detenzione richiami vivi (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
489	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/1994)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
570	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
592	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
599	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio
661	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	Settoriale	Medio
680	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
687	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	Settoriale	Medio
765	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
794	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
803	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
814	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
824	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
848	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
867	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
886	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
889	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
932	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	Settoriale	Medio
1036	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza"	Settoriale	Medio
1055	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
1056	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) (Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1082	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985, L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.)	Settoriale	Medio
1083	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio
1116	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1198	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1206	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio
1243	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
1256	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
1275	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1280	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1300	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1355	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1379	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
1447	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1465	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
1478	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1479	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	Settoriale	Medio
1508	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
1515	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1533	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1562	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio
1569	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	Settoriale	Medio
1607	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008	Settoriale	Medio
1646	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Esproprio viticolo	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1700	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
1750	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
2229	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2236	00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
5	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
74	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
83	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
115	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
133	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
138	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
156	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.01 "produzione integrata"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	Settoriale	Medio
173	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i.	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
194	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
324	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L. 157/1992, ART. 6 - L.R. 8/94, ART. 46 E RR 46/1996, ARTT 1 E 3)	Settoriale	Medio
325	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L R 8/94)	Settoriale	Medio
334	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02). Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
373	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
393	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
396	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
413	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
423	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	Settoriale	Medio
449	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
463	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16)	Settoriale	Medio
527	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
534	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio
540	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	Settoriale	Medio
562	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996)	Settoriale	Medio
593	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
604	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
618	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	Settoriale	Medio
649	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
662	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio
746	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 LR 8/94 s.m.i)	Settoriale	Medio
753	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
768	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio
785	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio
787	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs.n.52/2018)	Settoriale	Medio
825	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
842	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	Settoriale	Medio
852	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
887	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
970	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94)	Settoriale	Medio
977	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1101	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
1102	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio
1133	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio
1134	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1143	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) Art. 45 Legge 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	Settoriale	Medio
1211	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014).	Settoriale	Medio
1229	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
1251	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio
1284	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1293	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
1316	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
1342	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1343	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1366	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
1449	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1455	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1456	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1472	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna.L.R. 8/94.	Settoriale	Medio
1516	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	Settoriale	Medio
1524	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1546	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
1554	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio
1563	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1573	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1588	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post- pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1668	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992,LR 8/94,RR 22/1996)	Settoriale	Medio
1688	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L.157/92,L.R. 8/94 artt.46 e 47)	Settoriale	Medio
1707	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
1751	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1804	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza".	Settoriale	Medio
2437	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2524	00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
7	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	Settoriale	Medio
24	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
36	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	Settoriale	Medio
134	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
163	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio
177	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19- Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
216	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
217	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
248	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009,D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio
255	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
269	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali", Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
280	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	Settoriale	Medio
317	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
397	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
450	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
479	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
485	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio
492	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94	Settoriale	Medio
502	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
537	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	REVOCA DEI CONTRIBUTI ED APPLICAZIONE INTERESSI LEGALI E SANZIONATORI IN ESITO AD ATTIVITA' DI CONTROLLO POST - PAGAMENTO SU FONDI COMUNITARI	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
554	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
571	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
624	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
675	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del certificato di Connessione (L.R. 31 marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
681	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 - RR 22/1996	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
688	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
735	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE di FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
804	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - art. 6 Legge 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996	Settoriale	Medio
839	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio
868	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
916	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
944	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
953	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori)per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
968	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per i servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
971	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
999	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio
1007	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1045	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento di sostanza organica;10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio erosione genetica";10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone";10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000".	Settoriale	Medio
1046	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1064	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. n.8/94 art. 46 e Reg.Reg n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1160	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1170	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1257	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016	Settoriale	Medio
1294	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1301	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
1317	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1367	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Regolamento regionale n. 18/95)	Settoriale	Medio
1374	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
1387	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione Impianti di Vigneti familiari	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1428	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996 ARTT. 5 E 8)	Settoriale	Medio
1435	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1469	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale"; 4.1.02 e 6.1.01"Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1512	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	ACCERTAMENTI, ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA	Settoriale	Medio
1525	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio
1580	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
1581	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
1620	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
1669	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1680	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
1701	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94	Settoriale	Medio
1719	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	Settoriale	Medio
1725	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie	Settoriale	Medio
1760	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1778	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
1953	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto - art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
2628	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2630	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
5106	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
5107	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5109	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio
5110	00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	Settoriale	Medio
31	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
61	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio
75	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
98	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
154	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	Settoriale	Medio
207	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	Settoriale	Medio
213	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. L.157/1992 - L.R.8/94	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
270	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	Settoriale	Medio
281	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio
318	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
342	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio
345	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
346	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	Settoriale	Medio
388	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
401	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
415	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all’esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d’armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio
438	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
503	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio
541	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	Settoriale	Medio
555	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
634	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	Settoriale	Medio
650	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di Centri Privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
663	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	Settoriale	Medio
702	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D. Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
754	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio
766	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
767	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
782	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
843	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti presidi prevenzione danni da fauna (L.157/1992, LR 8/94)	Settoriale	Medio
853	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
863	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
925	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D. Lgs. 52/2018)	Settoriale	Medio
946	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
973	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
991	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009)	Settoriale	Medio
993	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
1008	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
1009	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1026	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1032	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L.157/1922 - LR 8/94)	Settoriale	Medio
1072	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
1087	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1092	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1117	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
1118	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	Settoriale	Medio
1161	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio
1190	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	Settoriale	Medio
1212	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1236	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1327	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	Settoriale	Medio
1328	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
1356	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1399	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1406	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	Settoriale	Medio
1436	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1473	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	Settoriale	Medio
1527	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio
1547	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	Settoriale	Medio
1548	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
1574	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1587	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste";16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1653	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
1660	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
1663	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1670	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
1671	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1726	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1735	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie. L.157/1992 - LR 8/94	Settoriale	Medio
1791	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
1805	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
2749	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2751	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5129	00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio
82	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
126	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
135	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
162	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
184	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	Settoriale	Medio
188	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" (REG. UE 1305/2013)	Settoriale	Medio
202	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
206	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
225	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio
295	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
310	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
357	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
383	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
431	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
469	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
518	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	Settoriale	Medio
613	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
614	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
617	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio
639	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
745	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
762	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	Settoriale	Medio
774	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
789	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
815	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
828	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio
829	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
876	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
908	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
952	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	Settoriale	Medio
963	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
985	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
1037	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1049	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
1069	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio
1070	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio
1075	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
1100	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
1108	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1169	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1191	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1221	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1263	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
1268	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	Settoriale	Medio
1291	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
1292	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio
1297	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1312	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio
1440	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
1448	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n. 8/1994)	Settoriale	Medio
1485	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	Settoriale	Medio
1486	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1490	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
1500	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio
1521	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1539	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	Settoriale	Medio
1584	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1585	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
1651	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale".	Settoriale	Medio
1659	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
1714	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1741	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1759	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
1766	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA. (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1767	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
1772	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1781	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
2526	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2527	00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
48	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
65	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	Settoriale	Medio
81	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
97	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	Settoriale	Medio
123	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio
148	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	Settoriale	Medio
160	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	Settoriale	Medio
252	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
265	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
294	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	Settoriale	Medio
309	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Espropri viticolo	Settoriale	Medio
341	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	Settoriale	Medio
352	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
382	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	Settoriale	Medio
404	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	Settoriale	Medio
424	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	Settoriale	Medio
442	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
483	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	Settoriale	Medio
490	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
546	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	Settoriale	Medio
578	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	Settoriale	Medio
580	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al reimpianto viti	Settoriale	Medio
623	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	Settoriale	Medio
653	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992-LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
654	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

673	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale",21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COvid-19)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
801	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario", 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	Settoriale	Medio
808	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
838	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	Settoriale	Medio
840	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
891	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	Settoriale	Medio
914	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
923	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nuovi impianti di viti sperimentali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1024	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1053	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 . L.R. n. 2/2019 - Reg. regionale n. 18/1995)	Settoriale	Medio
1062	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	Settoriale	Medio
1077	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	Settoriale	Medio
1078	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94 s.m.i)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1103	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Revoca dei contributi ed applicazione interessi legali e sanzionatori in esito ad attività di controllo post-pagamento su fondi comunitari	Settoriale	Medio
1156	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1179	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	Settoriale	Medio
1186	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	Settoriale	Medio
1209	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1228	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	Settoriale	Medio
1233	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	Settoriale	Medio
1271	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	Settoriale	Medio
1283	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1304	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale",	Settoriale	Medio
1362	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01	Settoriale	Medio
1372	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n.8/1994)	Settoriale	Medio
1385	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)e Operazione 2.1.01 "Incentivi per l'attività di consulenza aziendale"	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1405	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Comunicazione detenzione richiami vivi - L 157/1992 LR 8/94	Settoriale	Medio
1439	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti per piante madri per marze	Settoriale	Medio
1454	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013- DM 2173/2016)	Settoriale	Medio
1471	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimento di reimpianto/impianto viti	Settoriale	Medio
1493	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1593	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47	Settoriale	Medio
1617	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1619	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	Settoriale	Medio
1627	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	Settoriale	Medio
1635	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1684	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	Settoriale	Medio
1687	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Vigneti familiari	Settoriale	Medio
1723	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	Settoriale	Medio
1738	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	Settoriale	Medio
1800	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	Settoriale	Medio
2094	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3254	00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3079	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3684	D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
1249	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. n. 39/2013)	Settoriale	Medio
1004	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato(LR 24/94)	Settoriale	Medio
2110	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi vincolati	Recupero del credito derivante dall'utilizzo di beni del demanio idrico	Settoriale	Medio
3017	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3019	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3022	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3046	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3047	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3048	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3050	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3051	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3055	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3056	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3059	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3067	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3068	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3070	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3071	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3072	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3073	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3074	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3075	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3076	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3077	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3078	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3080	00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
113	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	Settoriale	Medio
532	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981)	Settoriale	Medio
744	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con i Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (già Corpo Forestale dello Stato) - (Legge n.36/2004, Accordo-quadro CFS Regioni, L.R. 30/1981)	Settoriale	Medio
772	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	Settoriale	Medio
773	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
893	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004)	Settoriale	Basso
998	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992-Legge 10/2013)	Settoriale	Medio
1242	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità - l.r. 24/2011 (contributo Macroaree) - l.r. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello)	Settoriale	Medio
1396	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio	Settoriale	Medio
1446	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti e contributi per la valorizzazione degli alberi monumentali	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1645	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Valutazione d'Incidenza di Piani, Progetti ed Interventi di rilevanza interregionale, regionale e interprovinciale, nell'ambito dei Siti della Rete Natura 2000 (art.6 d.p.r. 357/97; l.r. n. 7/2004)	Settoriale	Basso
1666	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020.	Settoriale	Medio
1798	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981)	Settoriale	Basso
2153	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Piano di Sviluppo Rurale-Operazione 16.8.01	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2154	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Approvazione dei piani di gestione forestale	Settoriale	Medio
2793	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2796	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
2821	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2822	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2823	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2824	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2825	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2828	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2831	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2842	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2843	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2844	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2845	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2846	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2847	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2848	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2849	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2850	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2851	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2854	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2855	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2856	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2857	00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
638	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione di opere pubbliche mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti e autorizzazioni interventi di somma urgenza(LR 42/84 - LR 22/2000 e Determinazione n. 819/2002)	Settoriale	Medio
752	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000) e conseguenti procedure di pagamento	Settoriale	Medio
821	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Presa d'atto di interventi di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 13/2015 - D.L. 91/2014 convertito con mod. dalla legge 116/2014)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
997	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente) (prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	Settoriale	Medio
1476	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995	Settoriale	Basso
1747	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a enti pubblici per interventi in materia di attività estrattiva e di difesa del suolo e della costa in connessione con le attività estrattive (art. 12 c. 3 LR n. 17/1991)	Settoriale	Medio
1748	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Parere sui Piani di bacino	Settoriale	Medio
2150	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti ad AIPO ai sensi della legge regionale 42/2001	Settoriale	Basso
2509	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2510	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2511	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2515	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2516	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2519	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2520	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2521	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2522	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2523	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2529	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2530	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2531	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2532	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2533	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2534	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2535	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2536	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2538	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2539	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2540	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2542	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2543	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2544	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2545	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2546	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2547	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2548	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2550	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2554	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2555	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2556	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2739	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione triennale e aggiornamenti	Trasversale	Medio
2740	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2741	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2742	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2743	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2744	00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
49	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera su edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2012, inseriti nel "Piano delle Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica - Università" (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord.Commissario delegato n. 27/2013; DGR n.801/2013)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
236	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di adeguamento di edifici scolastici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 32-bis del D.L. n.269/2003)	Settoriale	Medio
603	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006)	Settoriale	Medio
646	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli Enti locali per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di protezione civile e su edifici rilevanti per le conseguenze di un collasso (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77. Ordinanze di protezione civile)	Settoriale	Medio
678	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi per l'accertamento di violazioni alle norme tecniche sismiche riguardanti interventi per la ricostruzione post sisma 2012 (DPR n.380/2001; LR n. 19/2008: DL 74/2012 convertito con L. 122/2012; LR 16/2012; Decreto Commissario delegato pe la ricostruzione 836/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1132	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012)	Settoriale	Alto
1234	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica rilasciato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica (comunali o regionali) (art. 94, comma 3 del DPR 380/2001; art.12.8 LR 19/2008)	Settoriale	Medio
1311	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica e sulla prevenzione degli infortuni in montagna (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 9.4.1985,n.12 e L.R. 15.4.1988, n.12)	Settoriale	Medio
1340	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici, tutelati dai Beni Culturali, danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m. Ordinanze Dip. Protezione civile)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1341	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e ordinanze del dipartimento di Protezione civile)	Settoriale	Medio
1395	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Sopralluoghi di accertamento del livello di danneggiamento post sisma 2012 di edifici pubblici e privati e il numero delle unità strutturali (DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; DGR 489/2014)	Settoriale	Medio
1594	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e per le conseguenze di un eventuale collasso, che usufruiscono di contributi pubblici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1636	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in corso d'opera sulle costruzioni ad uso residenziale e ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, a cui sono attribuiti contributi pubblici per la ricostruzione (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord. Commissario delegato n. 27/2013; Decreto commissariale n.836/2015)	Settoriale	Medio
1753	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli Enti locali per la realizzazione di studi di microzonazione sismica (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e art. 8 della L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19 e Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile)	Settoriale	Medio
2562	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2564	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2565	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2566	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2567	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2568	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2569	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2570	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2571	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2572	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2573	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2575	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2576	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2629	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3689	00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
161	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (ART. 34 L.R. 18/2016)	Settoriale	Medio
371	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994)	Settoriale	Medio
2452	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2453	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2455	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2456	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2457	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2458	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2459	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2461	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2466	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2467	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2468	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2469	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2470	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2472	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2473	00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1264	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo autocertificazioni nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio	Settoriale	Medio
664	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015)	Settoriale	Medio
1089	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Pianificazione e programmazione Gestione dei rifiuti	Piano Regionale dei Rifiuti 2016-2020(D.Lgs. 152/2006), con parte integrante il Piano delle bonifiche (art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006)	Settoriale	Medio
1215	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore di Comuni attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale	Settoriale	Medio
1330	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse (art. 15 L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 117/2017-Codice del Terzo settore)	Settoriale	Medio
1442	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (artt. 99, 99-bis e 100 LR 3/1999)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1509	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	Settoriale	Medio
1694	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali	Settoriale	Medio
1695	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)	Settoriale	Medio
2756	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2757	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2758	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2759	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2760	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2761	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2762	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2763	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2764	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2765	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2766	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2768	00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
331	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (Artt. 135, 136 e 137 D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017)	Settoriale	Medio
569	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitana e province) per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica (l.r. n. 20/2000 e 24/2017)	Settoriale	Medio
1067	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Parere per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTM e PTAV; PTCP fino al termine della fase transitoria art.76 LR24/2017) e urbanistici (PUG, AO e PAIP) e di progetti o programmi di intervento in variante alla pianificazione territoriale (art.53 e artt.59 e 60 della LR24/2017).	Settoriale	Medio
2648	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2649	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
2651	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2663	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2664	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2670	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2672	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2685	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2689	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2690	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2697	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2702	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2705	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2710	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2713	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2717	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2719	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2720	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2722	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2723	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2725	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2726	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2727	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2728	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2729	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2730	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2731	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2732	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2733	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2734	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2735	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2736	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2737	00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
35	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	Settoriale	Medio
1618	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	Settoriale	Medio
155	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014)	Settoriale	Medio
253	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001; fondo statale L.n. 13/1989)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
264	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (l.r. 19/1998)	Settoriale	Medio
498	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1,l.r.19/1998)	Settoriale	Medio
780	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013	Settoriale	Medio
823	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
915	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU),Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08)	Settoriale	Medio
1005	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012	Settoriale	Medio
1192	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1273	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013)	Settoriale	Medio
1520	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa Emilia-Romagna- ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45)	Settoriale	Medio
1685	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98)	Settoriale	Medio
1686	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	Settoriale	Medio
2861	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2862	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
2867	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2869	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2870	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3692	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
5013	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Bando Montagna - Liquidazione contributi a nuclei famigliari in possesso requisiti per acquisto o recupero alloggio in un comune montano da destinare a abitazione principale	Settoriale	Medio
5014	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Bando Programma ERP 2020/2022 - Concessione e liquidazione ai comuni di contributi per il recupero di alloggi ERP sfitti da assegnare in tempi brevi a nuclei in graduatoria	Settoriale	Medio
5015	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Bando Housing sociale 2019. Concessione contributi a cooperative e imprese per la realizzazione o recupero di alloggi da assegnare a nuclei familiari	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5016	00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Attuazione Contratti di Rigenerazione Urbana (accordo di programma ex art. 59 LR 24/2017). Liquidazione contributi.	Settoriale	Medio
677	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sullo stato di avanzamento di interventi sulla rete regionale	Settoriale	Medio
761	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico"	Settoriale	Medio
1519	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a FER spa per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007)	Settoriale	Medio
1658	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile)	Settoriale	Medio
124	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributo in conto investimenti alle Agenzie per la mobilità, che gestiscono il trasporto pubblico locale, per il rinnovo del parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
429	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alla società in house FER srl a seguito dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali (LR 30/98)	Settoriale	Medio
475	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti, previa convenzione, con il gestore ferroviario e i gestori del servizio su gomma per l'integrazione tariffaria tra treni regionali e bus urbani (Progetto "Mi muovo anche in città")	Settoriale	Medio
484	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Nulla osta per attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e manufatti interessanti le aree e le ferrovie di proprietà regionale (LR 30/98 - DPR 753/80)	Settoriale	Medio
545	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Concessione alla società in house FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale valutati d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012)	Settoriale	Medio
847	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alla società in house FER srl per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1157	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale	Settoriale	Medio
1166	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento alla società in house FER srl per l'erogazione del contributo regionale agli abbonati AV, IC, FB residenti in Emilia Romagna	Settoriale	Medio
1267	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Aziende di trasporto locale per i servizi minimi autofiloviari (artt.9,10,12,32 l.r. n. 30/1998)	Settoriale	Medio
1464	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Gestione della fase di liquidazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98)	Settoriale	Medio
1545	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alla società in house FER srl per l'attuazione del Contratto di Programma per la gestione della Rete ferroviaria regionale (LR. 30/98)	Settoriale	Medio
1699	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per l'attuazione degli investimenti previsti negli accordi di programma e altre iniziative di settore (Artt.31 e 34 L.R.30/98)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2858	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2859	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2920	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2921	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2923	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2925	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2929	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2934	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2941	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2943	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2948	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2954	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2959	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2968	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2973	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2978	00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
1	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013)	Settoriale	Medio
1657	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR."	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1698	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010)	Settoriale	Medio
2775	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2777	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2778	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2779	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2780	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2781	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2783	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2784	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2785	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3685	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4599	00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	Pianificazione e programmazione Governo del territorio	Piano di Tutela delle Acque (PTA)– (art.121,122 e 123 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)	Settoriale	Medio
422	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)-D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	Settoriale	Alto
940	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	Settoriale	Basso
1274	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006)	Settoriale	Medio
1411	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1477	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018)	Settoriale	Alto
1777	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale	Settoriale	Medio
3083	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3686	00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
645	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (l..r. 30/96)	Settoriale	Medio
29	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione di fondi all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per lo svolgimento di funzioni in materia di navigazione interna (art. 19 comma 5; art. 30 comma 5, lettere c), f) e g) LR n. 13/2015). Correnti e di investimento	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
131	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale e il Programma ciclabili (art. 32 L. 144/99)	Settoriale	Medio
289	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPo per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015)	Settoriale	Medio
372	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167, comma 1, lett. c, LR 3/99)	Settoriale	Medio
733	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli Istituti scolastici per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015)	Settoriale	Medio
900	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE).Fase della liquidazione.	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1571	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99)	Settoriale	Medio
1626	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015)	Settoriale	Medio
1678	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99)	Settoriale	Medio
2111	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci (art.10 L. R. 30/2019)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2113	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Province e Città metropolitana per interventi su manufatti della rete provinciale o sulle strade con il cofinanziamento di privati	Settoriale	Medio
2114	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento a enti locali per interventi sulle strade pubbliche a valere sul fondo Sviluppo e coesione	Settoriale	Medio
2476	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2481	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2483	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2485	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2490	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2491	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2492	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2493	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2497	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2498	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2499	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2500	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
2501	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2502	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2503	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2504	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
2505	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2506	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3523	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3697	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4494	00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione (art.167 comma 2 lett. d e comma 5 LR 3/99 e ss.mm.ii e Art. 15 L 241/40)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
806	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli autocertificazioni rese in materia di gestione delle presenze assenze, telelavoro, autorizzazioni incarichi extra lavoro	Settoriale	Medio
1323	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE	Settoriale	Medio
2007	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA DEL REVISIONE UNICO CONTABILE DELL'AGENZIA INTERCENT-ER	Settoriale	Medio
2748	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
2754	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
2788	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2790	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
3236	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3237	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3240	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3279	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3285	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3293	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3313	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3315	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3334	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3340	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3341	D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
13	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale e del direttore generale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	Settoriale	Medio
18	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Pianificazione e programmazione Regolazzione in ambito sanitario	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	Settoriale	Medio
69	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	Settoriale	Medio
120	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	Settoriale	Medio
215	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Riparti e assegnazioni finali a favore delle Aziende sanitarie del SSR e determinazioni conseguenti	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
227	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari Provvedimenti amministrativi discrezionali	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA)(art. 23 L.R.2/2003)	Settoriale	Medio
379	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	Settoriale	Medio
564	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	Settoriale	Medio
721	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	Settoriale	Alto
881	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Trasferimento fondi ad Aziende ed enti del SSR (rimesse mensili di cassa ed erogazioni straordinarie)	Settoriale	Medio
929	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1027	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	Settoriale	Medio
1104	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA E DELLE IPAB	Settoriale	Medio
1664	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI ENTI SSR	Settoriale	Medio
1733	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	Settoriale	Medio
1743	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	Settoriale	Medio
1963	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse residue accantonate al Bilancio della GSA	Settoriale	Medio
1964	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione alle Aziende sanitarie di risorse aggiuntive regionali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1965	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza COVID-19 al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.	Settoriale	Medio
1980	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Assegnazione delle liberalità in denaro ricevute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la campagna "Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus".	Settoriale	Medio
2021	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso)	Settoriale	Medio
2022	00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Accettazione e assegnazione delle liberalità di beni ricevuti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	Settoriale	Medio
10	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
77	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	Settoriale	Medio
306	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	Settoriale	Medio
705	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio
729	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Gruppo liste attesa costituito con determina DG 4801-2017 - funzione controllo prestazioni sanitarie	Settoriale	Medio
1649	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	Settoriale	Medio
2803	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2804	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3712	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5162	00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private	Settoriale	Medio
256	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (ART. 1, COMMA 1264, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	Settoriale	Medio
471	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	Settoriale	Medio
563	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna (RIF. NORM.: nota AIFA n.39, Determinazione n 458 del 16 aprile 2020, GU Serie Generale n.117 del 8-5-2020)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
573	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Pianificazione e programmazione Regolazzione in ambito sanitario	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	Settoriale	Medio
749	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	Settoriale	Medio
1020	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio
1149	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	Settoriale	Medio
1217	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1369	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento di Strutture Sanitare Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	Settoriale	Medio
1444	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento degli stabilimenti termali	Settoriale	Medio
1474	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016)	Settoriale	Medio
1497	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale.	Settoriale	Medio
1647	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2003	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Pianificazione e programmazione Regolazzione in ambito sanitario	MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUL TEMA DELLA SPESA FARMACEUTICA	Settoriale	Medio
2005	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.	Settoriale	Medio
218	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	Settoriale	Medio
343	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	Settoriale	Medio
456	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	Settoriale	Medio
2807	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2808	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3242	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3288	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3306	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3317	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3338	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3342	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3344	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3346	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3348	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3350	00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
46	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	Settoriale	Medio
157	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71, 12038/2020)	Settoriale	Medio
486	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c \capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015). Risorse statali ex art. 20 L. 67/88 e 5% regionale	Settoriale	Medio
896	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 1355/2009 e 1156/2011 e loro ss.mm.ii.	Settoriale	Medio
1792	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2008	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c \capitale con Risorse regionali derivanti da Fondi GSA e da "Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle somme versate dalle Aziende farmaceutiche a titolo di Pay-back per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedalera"	Settoriale	Medio
2009	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione risorse alle Aziende sanitarie per l'acquisto di acceleratori lineari DGR 1148/2018	Settoriale	Medio
2010	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	COFINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RITENUTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI AI SENSI DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 856 DEL 31 MAGGIO 2019 "POR FESR 2014-2020 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA DEI VEICOLI AZIENDALI" (DGR 355/2020)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2011	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione alle Aziende Sanitarie di quote del Finanziamento ministeriale per lo sviluppo del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) L.205/2017	Settoriale	Medio
2017	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 400/2015	Settoriale	Medio
2018	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. Approvazione Piani di riparto	Settoriale	Medio
2019	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Approvazione delle modifiche o varianti agli interventi strutturali finanziati dal Fondo per il Dopo di noi (L. 112/2016)	Settoriale	Medio
2800	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2801	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3352	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3354	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3357	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3375	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3376	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3377	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3378	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3379	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3381	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3388	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3389	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3714	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento a Società IN HOUSE	Settoriale	Medio
3726	00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016 COMMA 2 LETT. B)	Settoriale	Medio
42	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai comuni sedi di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	Settoriale	Basso
208	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r.n. 12/2005)	Settoriale	Basso
209	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Comuni e a Unioni di Comuni per l'inclusione sociale di rom e sinti (soluzioni abitative) (art. 3, comma 4,L.R.n. 11/2015)	Settoriale	Basso
411	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
432	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti (Fondi FAMI)	Settoriale	Medio
439	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	Settoriale	Basso
880	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative (LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007)	Settoriale	Medio
948	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	Settoriale	Basso
1689	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002), all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014)e conseguenti monitoraggi	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1807	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	Settoriale	Basso
2809	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3013	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3233	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3243	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3283	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3292	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3309	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3325	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3339	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3343	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3345	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3347	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3349	00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
187	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
303	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001)	Settoriale	Medio
323	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)	Settoriale	Basso
430	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014)	Settoriale	Basso
859	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016) e per l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia	Settoriale	Medio
861	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
931	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Assegni ai giovani in Servizio Civile	Settoriale	Medio
1127	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	Settoriale	Medio
1780	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per attivita' di promozione e conseguimento delle pari opportunita' e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	Settoriale	Medio
1815	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione contributi per la realizzazione dei corsi di formazione per coppie aspiranti all'adozione	Settoriale	Medio
2112	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2116	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3015	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3016	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3024	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3034	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3036	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3038	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3040	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3041	00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
141	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; l.r. 27/2000)	Settoriale	Medio
150	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	Settoriale	Medio
582	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari	Settoriale	Medio
589	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
627	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	Settoriale	Basso
703	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D.Lgs. 81/2008)	Settoriale	Medio
872	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento alimenti per l'uomo, di origine animale (Reg. 853/2004) e di origine vegetale e alimenti particolari (Reg. 852/2004)e riconoscimento settore riproduzione animale (D.Lgs. 633/1996- DPR 241/1994- D.Lgs. 132/2005- DPR 242/1994).	Settoriale	Medio
918	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1176	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	Settoriale	Medio
1202	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento, sulla base di accordi, ad Arpae Emilia-Romagna e all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, per esami di alimenti su campioni forniti dalle aziende USL	Settoriale	Medio
1237	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	Settoriale	Medio
1282	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	Settoriale	Basso
1401	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1504	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	Settoriale	Medio
1517	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Audit nelle Aziende USL per garantire la correttezza dei controlli in materia di sicurezza alimentare (Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004)	Settoriale	Basso
1575	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Registrazione degli operatori del settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005).	Settoriale	Medio
1597	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	Settoriale	Medio
1648	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi finalizzati alla costruzione e ristrutturazione di canili e gattili (L. 281/1991 -LR 27/2000)	Settoriale	Medio
2805	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2806	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3238	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3241	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3287	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3301	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3316	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3337	00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
181	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	Settoriale	Medio
737	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il funzionamento e lo sviluppo del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	Settoriale	Basso
1187	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE	Settoriale	Medio
1334	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	Settoriale	Medio
3269	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3271	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3272	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3273	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3274	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3276	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
3397	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
5147	D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Predisposizione e gestione della convenzione con la Società in house ART-ER soc. cons. p.a. per l'affidamento delle attività del Programma Annuale. (L.R. 1/2018)	Settoriale	Medio
221	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
276	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI	Settoriale	Medio
898	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione (L.R. 18/2000)	Settoriale	Medio
1558	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di progetti di educazione al patrimonio.	Settoriale	Medio
1745	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	Settoriale	Medio
1853	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi di collaborazione con enti terzi in materia di beni architettonici e ambientali	Settoriale	Medio
1943	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei musei del territorio regionale conformi ai livelli uniformi di qualità dei servizi	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1944	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni per progetti di conservazione e restauro di beni culturali	Settoriale	Medio
3667	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3668	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3669	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3670	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3671	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3672	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3673	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3674	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3676	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3677	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3678	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3679	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3680	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3681	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3682	00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
283	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	Settoriale	Medio
499	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
875	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	Settoriale	Medio
1121	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	Settoriale	Medio
1697	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	Settoriale	Basso
1765	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	Settoriale	Basso
1775	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	Settoriale	Medio
2438	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2462	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3359	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3363	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3366	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3367	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3368	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3371	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3372	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3374	00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
79	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
353	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	Settoriale	Medio
405	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	Settoriale	Medio
493	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	Settoriale	Medio
579	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Pagamento della quota di adesione all'Associazione Istituto per l'Asia	Settoriale	Basso
727	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione progetti europei. Fasi di gestione attività, di predisposizione e di rendicontazione all'UE	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1514	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	Settoriale	Medio
1968	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale	Settoriale	Medio
2439	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2463	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3380	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3382	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3383	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3384	00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
56	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante	Settoriale	Medio
152	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)- Fase della concessione	Settoriale	Medio
271	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005	Settoriale	Medio
444	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	Settoriale	Medio
549	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	Settoriale	Medio
672	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
711	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015)	Settoriale	Medio
1000	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	Settoriale	Alto
1060	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp) (POR-FSE)-Fase della concessione	Settoriale	Medio
1095	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE)	Settoriale	Medio
2432	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2446	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3057	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3058	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3060	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3061	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3062	00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
420	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	Settoriale	Medio
1966	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	Settoriale	Medio
1967	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2434	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2447	00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
689	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99; L.R. 37/1994; n.20/2014; n. 3/2016.	Settoriale	Medio
66	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	Settoriale	Medio
195	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	Settoriale	Medio
312	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
451	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA)	Settoriale	Medio
470	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	Settoriale	Medio
635	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici e rassegne (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio
783	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	Settoriale	Basso
830	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
974	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	Settoriale	Medio
1012	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	Settoriale	Basso
1019	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	Settoriale	Medio
1318	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	Settoriale	Medio
1526	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1654	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	Settoriale	Medio
2440	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2464	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2836	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3202	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3211	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3217	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3218	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3219	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
5142	00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di alfabetizzazione musicale (art. 5, L.R. n. 2/2018) e di produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo (art. 8, L.R. n. 2/2018)	Settoriale	Medio
99	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	Settoriale	Medio
239	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Pagamento delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	Settoriale	Medio
917	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controllo delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	Settoriale	Medio
2441	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2465	00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
118	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori -ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	Settoriale	Medio
174	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti progetti per l'alta formazione	Settoriale	Medio
298	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	Settoriale	Medio
367	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
375	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali)(l.r. n. 26/2001)	Settoriale	Medio
410	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	Settoriale	Medio
496	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	Settoriale	Medio
619	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	Settoriale	Medio
629	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	Settoriale	Medio
796	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
844	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	Settoriale	Medio
902	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	Settoriale	Medio
954	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alla Città Metropolitana e alle Province per le funzioni di assistenza comunali agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado (risorse statali)	Settoriale	Medio
1182	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Costituzione ed aggiornamento catalogo apprendistato di II livello (Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico, per il Master di I e di II livello, per il Dottorato di Ricerca, per Attività di Ricerca)	Settoriale	Medio
1230	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Costituzione ed aggiornamento catalogo per l'apprendistato stagionale (art.43 comma 8 d.lgs. 81/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1285	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	Settoriale	Medio
1457	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	Settoriale	Medio
1458	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	Settoriale	Medio
1641	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	Settoriale	Medio
1708	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1984	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Finanziamenti ai Comuni e Unioni di Comuni per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti delle scuole dell'Emilia-Romagna (L.R. 26/01)	Settoriale	Medio
1985	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Progetto di contrasto al divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Finanziamenti a Enti di formazione per rendere disponibili dispositivi e strumenti di connettività a studenti dei percorsi Iefp dell'Emilia-Romagna (L.R. 26/01)	Settoriale	Medio
1986	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Assegnazione delle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO (L.R- 15/2007 - L.R.17/2005)	Settoriale	Medio
1987	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Azione regionale per il successo formativo nella responsabilità degli Enti di formazione professionale del sistema IeFP (L.R. 30 giugno 2011, n.5)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2442	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2474	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3260	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3263	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3275	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3277	00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
73	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
459	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	Settoriale	Medio
491	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	Settoriale	Medio
692	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	Settoriale	Medio
1140	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	Settoriale	Medio
1770	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1989	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019)	Settoriale	Medio
1990	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali	Settoriale	Medio
1991	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti POR FESR 2014-2020 a soggetti privati: Gestione Azioni 1.4.1 e 1.1.4 Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	Settoriale	Medio
2444	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2475	00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
386	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1058	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	POR FESR 2014-2020 - Asse 4 Low Carbon Economy - Macro-azione 4.6.3: Sviluppo di trasporto intelligenti (ITS)- Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane"	Settoriale	Medio
1261	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi Fondo Idrocarburi	Settoriale	Medio
1885	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi compensativi agli Enti locali per stoccaggio idrocarburi	Settoriale	Medio
1886	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi compensativi agli enti locali per centrali elettriche superiori a 300MW	Settoriale	Medio
1887	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Piano Energetico Regionale: misura 7.1 Contributi agli enti locali per la redazione dei Piani di azione per il clima e l'energia (PAESC)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
104	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Programma triennale delle attività produttive: Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (misura 5.1) e Contributi per lo sviluppo della ricerca di interesse industriale per il trasferimento tecnologico e della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia (misura 1.2).	Settoriale	Medio
1167	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	Settoriale	Medio
1724	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate")- Fase della concessione	Settoriale	Medio
2478	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3310	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3320	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3324	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3332	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3333	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3335	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
5144	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Gestione dei rapporti con Enea per il Centro Enea del Brasimone	Settoriale	Medio
5145	00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Convenzione con Comune di Bologna per la gestione di un bando sulle industrie culturali e creative	Settoriale	Basso
2435	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2450	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2955	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2964	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2971	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2975	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3063	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3064	00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
103	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	Settoriale	Medio
802	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	Settoriale	Medio
1054	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1125	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Fondi di finanza affidati in gestione	Settoriale	Medio
1254	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012-Commissario delegato per la ricostruzione	Settoriale	Medio
1346	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	Settoriale	Medio
1578	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	Settoriale	Medio
1773	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	Settoriale	Medio
2436	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2451	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3084	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3085	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3086	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3087	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3088	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
5146	00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico	Settoriale	Medio
17	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
72	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)	Settoriale	Medio
92	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	Settoriale	Medio
249	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	Settoriale	Medio
363	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	Settoriale	Medio
435	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
466	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	Settoriale	Medio
524	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	Settoriale	Medio
585	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	Settoriale	Medio
586	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	Settoriale	Medio
751	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)	Settoriale	Medio
983	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1124	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	Settoriale	Medio
1171	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	Settoriale	Medio
1207	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	Settoriale	Alto
1218	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	Settoriale	Medio
1333	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	Settoriale	Alto

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1418	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	Settoriale	Medio
1502	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione (D.lgs. n. 112/1998 - l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016)	Settoriale	Medio
1552	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	Settoriale	Medio
1577	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	Settoriale	Medio
1605	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1713	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio)-parte investimenti	Settoriale	Medio
1809	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017)	Settoriale	Medio
1992	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017)	Settoriale	Medio
1993	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017)	Settoriale	Medio
2025	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi di cui all'Accordo Straordinario della Montagna (Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/11/2017)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2026	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per "Progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali" (art. 11bis L.R. 41/1997)	Settoriale	Medio
2027	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Piano intervento per la riqualificazione della costa, in attuazione della L.R. 20/2020. Contributi a Comuni	Settoriale	Medio
2445	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2479	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3223	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3227	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3231	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3232	00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3515	D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3516	D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3517	D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3518	D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3519	D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
1245	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Registrazione contabile delle entrate (d.lgs.118/2011 art.53, 54 e 55 e allegato 4/2; L.R.40/2001 art.42, 43)	Settoriale	Medio
2232	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2237	00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
354	00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Spese tramite procedura di cassa economale	Settoriale	Medio
1272	00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	Settoriale	Medio
1484	00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	Settoriale	Medio
2306	00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2307	00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
60	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Dilazione di pagamento tassa automobilistica (art.2033 c.c.; D.L.953/1982 convertito in L.53/1983; L.449/1997; D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003; L.R.17/2011; L.R.24/1999)	Settoriale	Medio
182	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche (L.449/97, L.R.4/99)	Settoriale	Medio
316	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
760	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971)	Settoriale	Medio
813	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Affidamento, tramite convenzione, dell'attività di gestione di tributi regionali all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs.446/1997; L.R. 48/2001)	Settoriale	Medio
1079	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali	Settoriale	Medio
1463	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Gestione sanzioni tributi vari	Settoriale	Medio
1851	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Gestione imposta regionale emissione sonore in atmosfera (IRESA)	Settoriale	Medio
4567	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4570	00000524 - SERVIZIO TRIBUTI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
136	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2913 in caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)	Settoriale	Medio
399	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	Settoriale	Medio
1065	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Esercizio di controllo analogo di Lepida SpA	Settoriale	Medio
1950	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI PROGETTI DI "SMART WORKING" ANCHE A SOSTEGNO DELL'ATTUALE FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art. 14 L.R. 11/2004)	Settoriale	Medio
1954	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Provvedimenti di programmazione	Programmazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC (decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88)	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1955	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNATIONAL FOUNDATION BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN DEVELOPMENT AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 7/2019	Settoriale	Medio
1956	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Attività di certificazione del Programma Adrion 2014/2020	Settoriale	Medio
2588	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2590	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
2650	D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
879	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	Settoriale	Medio
1071	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1596	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifica da parte del Distinct body della coerenza dei provvedimenti contenenti aiuti di Stato, rispetto alla normativa europea	Settoriale	Basso
1806	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	Settoriale	Medio
2083	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Attività di controllo e vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Settoriale	Basso
2086	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifica dei progetti di legge predisposti dalle strutture regionali	Settoriale	Basso
3191	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3192	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3268	00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Riesame delle istanze di accesso civico generalizzato	Settoriale	Medio
14	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
38	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	Settoriale	Medio
102	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Estinzione diritto prelazione art. 1 L. 560/93 alloggi ERP	Settoriale	Medio
145	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	Settoriale	Medio
168	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	Settoriale	Medio
251	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	Settoriale	Medio
274	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio
287	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
488	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	Settoriale	Medio
642	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3,4 e 5 l.r. n. 10/2000)	Settoriale	Medio
690	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA)(art. 14 L.R. 18/1993)	Settoriale	Medio
920	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	Settoriale	Medio
1422	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio
1451	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Comodato passivo di beni immobili	Settoriale	Medio
1614	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1623	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	Settoriale	Medio
1624	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	Settoriale	Medio
2107	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2231	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2233	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
2234	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2235	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2238	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2239	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2240	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2241	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2242	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2243	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2244	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2245	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2246	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2247	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2248	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2250	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2253	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2254	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2255	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
2256	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2257	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
2258	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2259	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2260	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2261	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2262	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2263	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2264	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
2265	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2266	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2267	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2268	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2269	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2270	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2271	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2273	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2329	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2371	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Team di progetto	Trasversale	Medio
2373	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	Trasversale	Medio
2374	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2375	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	Trasversale	Medio
2376	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2377	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice	Trasversale	Medio
2378	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta	Trasversale	Medio
2379	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura negoziata	Trasversale	Medio
2380	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Verifica delle anomalie delle offerte	Trasversale	Medio
2384	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Nomina dei collaudatori	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2385	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	Trasversale	Medio
2386	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Sospensione dei lavori	Trasversale	Medio
2387	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
2388	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2389	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2390	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Procedura di variante	Trasversale	Medio
2391	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	Trasversale	Medio
2392	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie	Trasversale	Medio
2393	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione	Programmazione triennale e aggiornamenti	Trasversale	Medio
2394	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
2395	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente	Procedura di somma urgenza	Trasversale	Medio
2396	00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA	Contratti Pubblici Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Trasversale	Medio
32	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi alle associazioni degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	Settoriale	Medio
240	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	Settoriale	Basso
473	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di erogazione	Autorità di Gestione del Programma ADRION	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
626	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	Settoriale	Medio
738	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	Settoriale	Medio
989	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	Settoriale	Medio
1120	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per studi di fattibilità per processi di fusioni e per unioni di comuni (art. 27 l.r. n. 21/2012)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1154	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	Settoriale	Basso
1381	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi ai Comuni nati da fusione (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	Settoriale	Medio
1415	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	Settoriale	Basso
1557	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico	Settoriale	Basso

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1613	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	Settoriale	Medio
1810	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	Settoriale	Medio
1970	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per sostenere iniziative di promozione della cittadinanza europea	Settoriale	Medio
1975	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per progetti all'interno del Patto regionale per la giustizia	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1976	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Contributi per le spese di funzionamento degli Uffici dei Giudici di Pace	Settoriale	Medio
3200	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3201	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3244	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3245	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3246	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3247	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3249	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3400	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	Trasversale	Medio
3402	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	Trasversale	Medio
3403	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3405	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3406	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3408	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3410	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3413	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3414	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3415	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3416	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3417	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3506	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3507	00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
71	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l''Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	Settoriale	Basso
3716	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3722	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3723	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3724	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3733	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3735	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3746	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3748	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3806	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3807	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3808	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3809	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3810	00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1854	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifiche per privacy e sicurezza informatica	Settoriale	Basso
1855	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Verifiche sul traffico telefonico della telefonia fissa e mobile	Settoriale	Basso
1856	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifiche preliminari alla presa in carico di una nuova applicazione sia sviluppata dal Servizio ICT regionale sia da altre strutture.	Settoriale	Basso
1857	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifiche preliminari al rilascio in produzione su applicativi in base alle richieste di presa in carico pervenute a mail dedicata e condivisa: IT Governance.	Settoriale	Basso
1858	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con pubbliche amministrazioni per riuso di software e sviluppo congiunto di moduli.	Settoriale	Basso
1872	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con enti e agenzie regionali per la fruizione dei servizi informatici presenti nel Catalogo dei Servizi da parte di Enti, Istituti ed Agenzie Regionali.	Settoriale	Basso
1873	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Rilascio di dotazioni informatiche e di telefonia sia per smartwork e telelavoro che al di fuori di tali ambiti.	Settoriale	Basso
2145	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2164	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
2166	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
2168	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2169	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2172	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2173	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
2174	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2175	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
2176	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
2178	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2179	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2180	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
2182	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2183	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
2184	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2185	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
2187	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2189	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
2276	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
2277	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2279	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
2280	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
2282	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2283	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
2284	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2285	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
2288	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2289	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2341	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
2365	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
2541	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3133	00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
597	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo di gestione	Settoriale	Basso
822	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011)	Settoriale	Medio
1068	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	Settoriale	Medio
1208	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Designazione di nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	Settoriale	Medio
1860	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Governance e coordinamento di controllo analogo congiunto nei confronti dei soci della società Lepida S.c.p.a.	Settoriale	Medio
1861	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Predisposizione e gestione del contratto di Servizio nei confronti della Società in house Lepida S.c.p.a. (L.R. 11/2004)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1862	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli amministrativi-contabili nell'ambito delle procedure di erogazione di contributi disposti a favore delle Fondazioni relative alla Direzione Generale Risorse, Europa, Istituzioni e Innovazione	Settoriale	Medio
2309	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2310	00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2015	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Convenzioni con gli Enti pubblici produttori collocati nel territorio regionale - L.R. n. 11/2004 (art. 19, comma 5, lett. a) e b)	Settoriale	Medio
2016	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Accordi con gli Enti pubblici produttori collocati fuori dal territorio regionale-L.R. n. 11/2004 (art. 19)	Settoriale	Medio
3521	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3522	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
4430	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4434	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4441	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4442	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4446	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4447	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4448	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4449	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4450	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
4451	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4452	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4453	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
4454	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
4463	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
4464	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
4465	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
4466	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
4467	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
4468	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
4469	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
4470	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
4471	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
4472	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
4473	00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
119	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	Settoriale	Medio
122	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressioni economiche orizzontali	Settoriale	Medio
219	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	Settoriale	Basso
246	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede sindacale	Settoriale	Medio
426	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	Settoriale	Medio
575	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione temporanea di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
583	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	Settoriale	Medio
608	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	Settoriale	Medio
731	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio
758	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	Settoriale	Medio
769	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio
854	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	Settoriale	Medio
1014	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto)(art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1310	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)	Settoriale	Medio
1438	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Finanziamenti per l'esercizio di funzioni trasferite ad enti regionali, Province e Città metropolitana in base a convenzione (L.r.13/2015)	Settoriale	Medio
1555	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	Settoriale	Medio
1603	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa	Settoriale	Medio
1730	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	Settoriale	Medio
1754	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	Settoriale	Medio
1762	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
832	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Ispezioni	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	Settoriale	Medio
1289	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	Settoriale	Basso
2767	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
2770	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
2774	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
2786	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
2799	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio
3150	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
3151	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3152	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3153	00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3469	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Gestione delle transazioni	Settoriale	Medio
3597	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	Settoriale	Medio
3598	00000497 - AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	Settoriale	Medio
3599	00000497 - AVVOCATURA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3600	00000497 - AVVOCATURA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
199	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto	Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private	Settoriale	Medio
222	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	Settoriale	Medio
337	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
387	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	Settoriale	Medio
621	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)	Settoriale	Medio
786	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	Settoriale	Medio
1321	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	Settoriale	Medio
1434	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1720	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	Settoriale	Medio
1764	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	Settoriale	Medio
3548	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Nomina dei componenti dell' Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-romagna	Settoriale	Medio
3549	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali	Settoriale	Medio
3551	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio
3552	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3553	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3554	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3555	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3556	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3557	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3558	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3559	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3560	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3561	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3562	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3563	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3564	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3566	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3567	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3568	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3569	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3572	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3573	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3575	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
3576	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3577	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3578	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3579	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3580	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3581	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3583	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3584	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3585	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3587	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3588	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3589	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3590	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3591	F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3593	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3594	00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
1704	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Audit Programma Adrion	Settoriale	Medio
3639	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3640	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3641	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3642	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3643	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3644	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3645	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3646	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3647	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3648	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3649	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3650	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3651	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3652	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3653	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3654	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3655	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3656	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3657	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3658	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3659	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3660	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3661	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3663	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3664	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3665	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3666	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3683	00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Controlli di regolarità amministrativa in via successiva su atti dirigenziali	Settoriale	Basso
70	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	Settoriale	Medio
714	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Controllo secondo livello FSUE	Settoriale	Basso
3504	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione Procedure di controllo	Audit contributi Unione europea	Settoriale	Medio
3601	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3602	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3604	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3605	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3606	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3607	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3608	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3612	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3615	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3616	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3617	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3618	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3620	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3621	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Sospensione del contratto	Trasversale	Medio
3623	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
3624	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Trasversale	Medio
3625	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle penali	Trasversale	Medio
3626	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	Trasversale	Medio
3627	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie	Trasversale	Medio
3628	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3631	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3632	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3633	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3635	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3636	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3637	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3638	00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3595	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3596	00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
112	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	Settoriale	Medio
223	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
520	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione della spesa	Assunzione impegni di spesa	Settoriale	Medio
697	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni mobili	Settoriale	Medio
987	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate	Accertamento delle entrate	Settoriale	Basso
1344	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
2798	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	Trasversale	Medio
3012	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3025	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	Trasversale	Medio
3026	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3028	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3029	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3030	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3031	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3032	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3033	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3035	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3037	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3039	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3042	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3043	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3045	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3135	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Medio
3136	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	Trasversale	Medio
3137	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del DEC	Trasversale	Medio
3139	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	Trasversale	Basso
3140	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Determinazione a contrarre	Trasversale	Medio
3141	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Programmazione	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3142	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Procedura di pagamento	Trasversale	Medio
3143	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	Trasversale	Medio
3144	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3145	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento diretto	Trasversale	Medio
3146	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	Trasversale	Medio
3148	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	Trasversale	Medio
3149	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipulazione del contratto	Trasversale	Medio
3155	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
3161	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Conferimento di incarichi dirigenziali	Trasversale	Basso
3164	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
3165	000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	Trasversale	Medio
1838	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1839	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1841	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1842	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1843	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1845	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1848	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1849	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	Settoriale	Medio
3023	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3158	00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
1827	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1828	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1830	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	Settoriale	Medio
1831	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1832	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	Struttura	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Tipo processo	Livello di rischio
1834	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1836	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	Settoriale	Medio
3018	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3156	00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio
1817	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	Settoriale	Medio
1823	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1825	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	Settoriale	Medio
1896	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	Settoriale	Medio

ELENCO DEI PROCESSI
GIUNTA

	MAPPATURA				Valutazione
Progressivo	**Struttura**	**Area / Sottoarea di rischio**	**Processo**	**Tipo processo**	**Livello di rischio**
1897	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	Settoriale	Medio
1898	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	Settoriale	Medio
1899	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	Settoriale	Medio
3021	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	Trasversale	Medio
3157	00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Sanzioni	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	Trasversale	Medio

REGISTRO RISCHI

PROCESSI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1181	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	1. Pubblicizzazione di Posizione Organizzativa vacante				
		2. Ricevimento candidature				
		3. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1. Metodologia istruttoria predefinita e codificata	Adottata	
				2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata	
		4. Conferimento dell'incarico	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazioni	Adottata	

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4779	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	1. Definizione annuale dei vincoli e degli indirizzi di ente e di direzione (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)				
		2. Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del comparto assegnato allo staff	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata	Adottata	
		3. Ricognizione complessiva, quantificazione della spesa e successiva trasmissione dei dati alla struttura competente per il trattamento economico del personale				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4962	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	1. Ricevimento degli indirizzi (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)				
		2. Valutazione delle prestazioni dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del comparto	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata	Adottata	
		3. Trasmissione dei dati alla struttura centrale competente				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
00000497 - AVVOCATURA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4573	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	1. Richiesta di autorizzazione, o comunicazione per gli incarichi di cui al comma 6 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, da parte del dipendente				
		2. Istruttoria (acquisizione del parere di assenza di incompatibilità, anche organizzativa, e/o di conflitto di interessi, anche potenziale da parte del dirigente della struttura di appartenenza del dipendente)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Adozione di una disciplina dettagliata dei presupposti e delle condizioni per l'autorizzazione	Adottata	
				2. Attestazione del dirigente della struttura di assegnazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	
				3. Articolato sistema di controlli ispettivi interni e da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica	Adottata	
				4. Pubblicazioni periodiche degli incarichi autorizzati sul sito istituzionale e nella Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, consultabile on line da chiunque	Adottata	
		3. Autorizzazione oppure diniego con determinazione. Riscontro, per le comunicazioni, della verifica di assenza di conflitto di interessi				
		4. Inserimento dei dati nella banca dati on-line per l'Anagrafe delle Prestazioni - dipendenti e pubblicazioni di legge				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6100	Programmazione triennale e aggiornamenti	1. Analisi fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale	1. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				2. Istituzione di un Gruppo di lavoro che verifica le priorità, tra le esigenze territoriali, e decide l'allocazione degli interventi sulle varie linee di finanziamento	Adottata	
		2. Atto di programmazione				
		3. Aggiornamento				

Strutture
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6101	Procedura di nomina del Team di progetto	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Nomina (con atto dirigenziale). Eventuale incarico a progettista esterno	Conflitto di interessi di uno o più componenti del Team di progetto	1. Dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi da acquisire da ogni componente del team di progetto in fase istruttoria, prima della individuazione e nomina	Da adottare	30/06/2022
			Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) privo di requisiti idonei e adeguati	1. Rispetto delle disposizioni per la nomina del RUP dettate dalla legge e dagli indirizzi ANAC	Adottata	

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6102	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria	Conflitto di interessi del Direttore Lavori o di componente Ufficio direzione lavori	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi acquisita dal Direttore Lavori e da ogni componente dell'Ufficio lavori prima della nomina	Da adottare	30/06/2022
		3. Atto di nomina				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6103	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura				
		2. Istruttoria	Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali, per favorire un operatore	1. Inserimento nella determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura e alla tipologia contrattuale (con motivazione sulla mancata suddivisione in lotti in caso di gara)	Adottata	
		3. Adozione della determina a contrarre (atto dirigenziale)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6105	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio				
		2. Istruttoria per l'elaborazione del progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafici - rilievi tecnici - Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata	
				2. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata	
			Anomalie per errori di progettazione	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad - Alice lavori)	Adottata	
		3. Verifica del progetto				
		4. Validazione del progetto a base di gara				
		5. Approvazione del progetto				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6106	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata	
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	1. Riferimento al prezziario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata	
				2. Segnalazione ad ANAC	Adottata	
		3. Affidamento, con atto dirigenziale				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6107	Nomina della commissione aggiudicatrice	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione componenti commissione/seggio di gara. Verifica dei requisiti	Conflitti di interessi dei componenti della Commissione/seggio di gara	1. Adozione di indirizzi per la standardizzazione della procedura di scelta	Da adottare	30/06/2022
				2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto, da parte di ogni componente della Commissione/seggio di gara	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di nomina				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6108	Procedura di gara aperta	1. Bando di gara	Disparità di trattamento per mancata o tardiva risposta a richieste di chiarimento o di informazioni al di fuori dei canali ufficiali	1. Chiarimenti e informazioni forniti nei tempi dovuti e solo attraverso canali ufficiali	Adottata	
		2. Ricevimento delle candidature e gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti. Trasmissione della documentazione alla Commissione dopo la sua nomina.	Sottrazione o alterazione della documentazione di gara	1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica	Da adottare	30/06/2022
		3. Attività della Commissione, gestione delle sedute e valutazione delle offerte.	Assenza o carenza di motivazione o applicazione distorta dei criteri di valutazione	1. Inserimento nei verbali delle sedute riservate di motivazioni sintetiche relative alla valutazione dei requisiti qualitativi	Adottata	
		4. Trasmissione della proposta di aggiudicazione dalla Commissione alla stazione appaltante.				
		5. Ricevimento della valutazione della commissione aggiudicatrice e verifica della regolarità degli atti				
		6. Atto di aggiudicazione	Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2022
		7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA

00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6109	Procedura negoziata	1. Avviso pubblico di manifestazione di interesse				
		2. Ricevimento candidature				
		3. Scelta dei candidati da invitare	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Applicazione delle linee guida ANAC in materia di rotazione	Adottata	
				2. Avviso per manifestazione di interesse con indicazione dei criteri di selezione e applicazione dei principi di rotazione	Adottata	
		4. Ricevimento delle offerte. Gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti)	Sottrazione o alterazione della documentazione di gara	1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica	Da adottare	30/06/2022
		5. Valutazione delle offerte				
		6. Atto dirigenziale di aggiudicazione	Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2022
		7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6110	Verifica delle anomalie delle offerte	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza e/o assenza di motivazione sulla congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		3. Atto del dirigente (che esclude o ammette)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6111	Procedura di somma urgenza	1. Verbale di somma urgenza di un tecnico	Assenza dei presupposti di legge	1. Atto generale che disciplina la procedura	Adottata	
				2. Disciplina della articolazione delle competenze e delle modalità per accertare la somma urgenza	Adottata	
		2. Individuazione dell'impresa				
		3. Ordine all'impresa (già nel verbale di somma urgenza)				
		4. Perizia di stima giustificativa				
		5. Verifica dei requisiti dell'impresa				
		6. Atto del dirigente di approvazione e di assunzione dell'impegno di spesa				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6112	Stipulazione del contratto	1. Acquisizione documenti istruttori e controlli (es.: verifiche antimafia)				
		2. Stipulazione	Ritardo immotivato nella adesione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2022
		3. Adempimenti conseguenti (repertorio/eventuale registrazione, comunicazione data di avvenuta stipulazione, ecc.)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6117	Sospensione dei lavori	1. Verbale di sospensione del direttore lavori (o del RUP ex art. 107 D.Lgs. 50/2016)	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione dei contratti (D.M. n.49/2018 e art.5 DL 76/2020)	Adottata	
		2. Notifica all'appaltatore				
		3. Verbale di riavvio dei lavori				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6118	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto				
		2. Contestazione di addebiti del direttore lavori (in caso di risoluzione) o formale comunicazione di preavviso di recesso all'appaltatore				
		3. Istruttoria del RUP				
		4. Adozione del provvedimento di recesso o di risoluzione del contratto	Mancato rispetto dei presupposti di legge per il recesso	1. Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
			Mancato rispetto dei presupposti di legge per la risoluzione del contratto	1. Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6119	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto da parte del Direttore Lavori e comunicazione al RUP	Sospensione della esecuzione al solo fine di evitare la applicazione della penale	1. Rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC in materia di esecuzione	Adottata	
		2. Istruttoria e richiesta di applicazione da parte del RUP				
		3. Verifica del collaudatore/conferma RUP nel Certificato di regolarità esecutiva				
		4. Eventuale istanza di disapplicazione da parte dell'appaltatore				
		5. Istruttoria sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore (a cura di RUP, Direttore Lavori e collaudatore)				
		6. Atto di decisione del dirigente della stazione appaltante sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6120	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento di richiesta dell'appaltatore				
		2. Istruttoria (verifica requisiti, qualificazione e idoneità tecnica)	Violazione delle disposizioni in materia di verifiche obbligatorie sui requisiti posseduti dal subappaltatore	1. Rispetto delle linee guida regionali (patto di integrità)	Adottata	
		3. Atto del dirigente di autorizzazione (o diniego)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6121	Procedura di variante	1. Richiesta del Direttore Lavori	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di tutte le varianti relative a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e delle varianti inferiori al 10% relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria. Trasmissione ad ANAC delle varianti superiori al 10% relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria	Adottata	
				2. Approvazione sia del RUP che del dirigente della stazione appaltante	Adottata	
		2. Perizia di variante del Direttore lavori				
		3. Autorizzazione del RUP				
		4. Atto di approvazione del dirigente della stazione appaltante				
		5. Stipula atto aggiuntivo				
		6. Comunicazione del RUP all'Osservatorio				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6122	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	1. Apposizione di riserve (da parte dell'impresa)				
		2. Relazione del Direttore Lavori				
		3. Accoglimento o rigetto da parte del RUP (oppure rinvio all'organo di collaudo)	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Pluralità di soggetti coinvolti nella decisione (RUP-DL-dirigente della stazione appaltante)	Adottata	

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6123	Gestione delle garanzie	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non iscritti negli appositi Albi	1. Verifica approfondita dei requisiti di legge	Adottata	
		2. Conservazione e gestione dei titoli				
		3. Svincolo della garanzia				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6114	Verifica della corretta esecuzione	1. Avvio collaudo-verifica				
		2. Rilascio del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione del direttore lavori	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Adeguata motivazione nel verbale di collaudo o nel certificato del Direttore lavori	Adottata	
		3. Approvazione del collaudo/verifica e del quadro economico finale (atto dirigenziale)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6115	Nomina dei collaudatori	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (attraverso il ricorso all'albo dei collaudatori)	Conflitti di interessi del collaudatore	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi all'atto della nomina del collaudatore	Adottata	
			Scelta di una persona senza idonei requisiti professionali	1. Rispetto delle disposizioni regionali che disciplinano l'Albo dei collaudatori	Adottata	
		3. Nomina (atto dirigenziale)				

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6116	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	1. Ricevimento degli atti di contabilità dal direttore lavori				
		2. Verifiche istruttorie				
		3. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo finale)	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Il pagamento avviene solo previo rilascio del certificato di verifica di conformità/collaudo e certificato di pagamento	Adottata	

Strutture
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4607	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	1. Analisi dei fabbisogni	1.Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale)				
		3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell' analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		4. Compilazione tracciato				
		5. Trasmissione all'organo ministeriale competente				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4843	Procedura di nomina del DEC	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Conflitti di interessi del DEC	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima della nomina	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5005	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Conflitti di interessi del RUP	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima della nomina	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5105	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura e istruttoria	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore	1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale	Adottata	
		2. Adozione della determinazione a contrarre				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6090	Progettazione	1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali o servizi acquistati, con possibilità di orientare la quantità e tipologia del materiale o servizio richiesto	1. Formazione sugli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie da parte gli addetti al processo	Adottata	
				2. Incompatibilità di chi partecipa alla progettazione con il ruolo di componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice contratti)	Adottata	
		2. Attività di progettazione	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato	1. Individuazione di criteri di valutazione della qualità improntati a principi di oggettività secondo l'art. 95 comma 6 del Codice di contratti	Adottata	
			Favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Rotazione dei fornitori prevista anche nell'atto generale (delibera n. 376/2019 art.11)	Adottata	
		3. Consegna dei documenti elaborati				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE

00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3000	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti				
		3. Atto di nomina	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza	Adottata	
				2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4618	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5104	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	1. Avvio del procedimento e istruttoria	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale)				
		3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5118	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	1. Scelta dei candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti				
		3. Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		4. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati	Adottata	
		5. Aggiudicazione				
		6. Adempimenti conseguenti(comunicazione e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5599	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione del codice dei contratti e delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
			Utilizzo improprio dell'esecuzione in via di urgenza	1. Motivazione per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata	
		2. Valutazione dell'offerta, nel caso di acquisizione di più preventivi	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		3. Verifica dei requisiti	Mancata attuazione delle verifiche	1. Procedure per i controlli predefinite	Adottata	
		4. Affidamento con atto dirigenziale				
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA

00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3264	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	1. Bando di gara e pubblicazione	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte				
		3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione e custodia documentazione)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
				2. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		5. Adozione dell'atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	
		6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e	Adottata	

			della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	formalità di comunicazione previsti dalla legge		

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5107	Stipulazione del contratto	1. Istruttoria pre-stipula	Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici	Adottata	
				2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico	Adottata	
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Adempimenti conseguenti				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5108	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta dell'appaltatore				
		2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica)	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Controlli di legge per l'autorizzazione al subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione (o diniego)				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5109	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura				
		2. Autorizzazione del RUP				
		3. Sottoscrizione della modifica contrattuale	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	
			Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA

00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5113	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie rilasciate da Istituti non affidabili	1. In caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità) si svolgono approfondite indagini	Adottata	
		2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo				
		3. Svincolo finale della garanzia				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5114	Sospensione del contratto	1. Relazione del DEC e del RUP				
		2. Approvazione del RUP con atto	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Rispetto dell'art. 107 del Codice dei contratti, con evidenziazione delle cause di sospensione in verbale del DEC	Adottata	
				2. Definizione della procedura in dettaglio con atto generale (delibera n. 376/2019)	Adottata	
		3. Notifica all'appaltatore				
		4. Ripresa del servizio con disposizione del RUP				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5116	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto	Mancato rilievo di una delle condizioni previste dal legislatore (artt. 108 o 109 d.lgs. 50/2016)	1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 o di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
		2. Istruttoria con contradditorio dell'appaltatore				
		3. Decisione con atto dirigenziale	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso)	Adottata	
		4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Verifica della prestazione (acquisizione di certificato di verifica di conformità)	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5149	Gestione delle controversie	1. Avvio della controversia				
		2. Istruttoria e relazione del DEC				
		3. Decisione del RUP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Applicazione del combinato disposto degli artt. 205-206 del Codice dei contratti	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5151	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o della conclusione o della regolarità della esecuzione della prestazione, secondo i tempi concordati, per evitare l'applicazione della penale	1. Inserimento nel contratto di una definizione delle penali	Adottata	
		2. Istruttoria				
		3. Atto del dirigente				
		4. Esecuzione della penale				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5117	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	1. Attività di verifica				
		2. Rilascio certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Modulo standardizzato per la verifica di conformità	Adottata	

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5150	Procedura di pagamento	2. Emissione certificato di pagamento				
		3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti. Acquisizione documentazione				
		4. Atto di liquidazione	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Indicazione nell'atto dei protocolli di verifica di conformità e certificato di pagamento	Adottata	
				2. Controlli di regolarità di contabile di altra struttura	Adottata	
		5. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4607	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	1. Analisi dei fabbisogni	1.Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale)				
		3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell' analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		4. Compilazione tracciato				
		5. Trasmissione all'organo ministeriale competente				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4843	Procedura di nomina del DEC	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Conflitti di interessi del DEC	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima della nomina	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5005	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Conflitti di interessi del RUP	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima della nomina	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5105	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura e istruttoria	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore	1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale	Adottata	
		2. Adozione della determinazione a contrarre				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6090	Progettazione	1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali o servizi acquistati, con possibilità di orientare la quantità e tipologia del materiale o servizio richiesto	1. Formazione sugli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie da parte gli addetti al processo	Adottata	
				2. Incompatibilità di chi partecipa alla progettazione con il ruolo di componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice contratti)	Adottata	
			Favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Rotazione dei fornitori prevista anche nell'atto generale (delibera n. 376/2019 art.11)	Adottata	
		2. Attività di progettazione	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato	1. Individuazione di criteri di valutazione della qualità improntati a principi di oggettività secondo l'art. 95 comma 6 del Codice di contratti	Adottata	
		3. Consegna dei documenti elaborati				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE

00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3264	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	1. Bando di gara e pubblicazione	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte				
		3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione e custodia documentazione.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
				2. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		5. Adozione dell'atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

		6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3000	Nomina della Commissione aggiudicatrice (procedure negoziate)	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti				
		3. Atto di nomina	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza	Adottata	
				2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4618	Verifica anomalie delle offerte nelle procedure negoziate (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5104	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	1. Avvio del procedimento e istruttoria	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale)				
		3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5118	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	1. Scelta dei candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti				
		3. Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		4. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati	Adottata	
		5. Aggiudicazione				
		6. Adempimenti conseguenti(comunicazione e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5599	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione del codice dei contratti e delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
			Utilizzo improprio dell'esecuzione in via di urgenza	1. Motivazione per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata	
		2. Valutazione dell'offerta, nel caso di acquisizione di più preventivi	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		3. Verifica dei requisiti	Mancata attuazione delle verifiche	1. Procedure per i controlli predefinite	Adottata	
		4. Affidamento con atto dirigenziale				
		5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5107	Stipulazione del contratto	1. Istruttoria pre-stipula	Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici	Adottata	
				2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico	Adottata	
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Adempimenti conseguenti				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5108	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta dell'appaltatore				
		2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica)	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Controlli di legge per l'autorizzazione al subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione (o diniego)				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5109	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura				
		2. Autorizzazione del RUP				
		3. Sottoscrizione della modifica contrattuale	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	
			Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5113	Gestione delle garanzie nell'ambito dell'art. 103 del Codice appalti	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie rilasciate da Istituti non affidabili	1. In caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità) si svolgono approfondite indagini	Adottata	
		2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo				
		3. Svincolo finale della garanzia				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5114	Sospensione del contratto	1. Relazione del DEC e del RUP				
		2. Approvazione del RUP con atto	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Rispetto dell'art. 107 del Codice dei contratti, con evidenziazione delle cause di sospensione in verbale del DEC	Adottata	
				3. Definizione della procedura in dettaglio con atto generale (delibera n. 376/2019)	Adottata	
		3. Notifica all'appaltatore				
		4. Ripresa della fornitura con disposizione del RUP				

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5116	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto	Mancato rilievo di una delle condizioni previste dal legislatore (artt. 108 o 109 d.lgs. 50/2016)	1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 o di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
		2. Istruttoria con contradditorio dell'appaltatore				
		3. Decisione con atto dirigenziale	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso)	Adottata	
		4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Verifica della prestazione (acquisizione di certificato di verifica di conformità)	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5149	Gestione delle controversie	1. Avvio della controversia				
		2. Istruttoria e relazione del DEC				
		3. Decisione del RUP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Applicazione del combinato disposto degli artt. 205-206 del Codice dei contratti	Adottata	

Strutture
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5151	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o della conclusione o della regolarità della esecuzione della prestazione, secondo i tempi concordati, per evitare l'applicazione della penale	1. Inserimento nel contratto di una definizione delle penali	Adottata	
		2. Istruttoria				
		3. Atto del dirigente				
		4. Esecuzione della penale				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000485 - SERV. POLICY AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5117	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	1. Attività di verifica				
		2. Rilascio certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Modulo standardizzato per la verifica di conformità	Adottata	

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5150	Procedura di pagamento	2. Emissione certificato di pagamento				
		3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti.				
		4. Atto di liquidazione	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Indicazione nell'atto dei protocolli di verifica di conformità e certificato di pagamento	Adottata	
				2. Controlli di regolarità di contabile di altra struttura	Adottata	
		5. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA

00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5577	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	1. Preistruttoria e contestazione dell'addebito	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Obbligo di motivazione esplicita in caso di mancato avvio del procedimento all'UPD	Adottata	
		2. Istruttoria con garanzia di contraddittorio				
		3. Decisione (archiviazione o irrogazione della sanzione)	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Monitoraggio annuale sull'andamento dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD e del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Adottata	
		4. Adempimenti conseguenti (inserimento in Banca dati dell'UPD)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD
00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA

00000514 - SERV. LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
00000497 - AVVOCATURA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5483	Conferimento di incarichi dirigenziali	1. Individuazione del fabbisogno e ricevimento delle candidature				
		2. Istruttoria, con colloquio e verifica di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1. Metodologia istruttoria predefinita, codificata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)	Adottata	
		3. Conferimento dell'incarico dirigenziale				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5486	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	1. Pubblicazione di un avviso	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Revisione della direttiva regionale di disciplina della procedura per anticipare, rispetto alla programmazione, la fase di verifica di assenza di risorse interne che possono soddisfare il fabbisogno lavorativo	Da adottare	30/06/2022
				2. Verifica dei singoli avvisi di coerenza con la disciplina di legge e la procedura interna	Adottata	
			Limitata trasparenza	1. Pubblicazione di avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata	
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria con valutazione delle candidature				
		3. Adozione dell'atto di conferimento dell'incarico				
		4. Sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo				
		5. Esecuzione della prestazione	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	1. Relazione con attestazione delle prestazioni rese durante il rapporto di lavoro dall'incaricato, a cura del dirigente della struttura presso cui si è svolta l'attività	Adottata	
		6. Adempimenti conseguenti (impegno e liquidazione della spesa)				

Strutture
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
00000435 - SERVIZIO INNOVAZIONE DIGITALE, DEI DATI E DELLA TECNOLOGIA
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1270	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	1. Piano-programma con individuazione dei progetti e delle aziende sanitarie interessate				
		2. Acquisizione del personale, previo invio lettera con richiesta alle aziende sanitarie delle professionalità necessarie e previa stipulazione della convenzione	Abusi per violazione della temporaneità dell'assegnazione	1. Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per un monitoraggio	Adottata	
		3. Gestione dei rapporti che discendono dalla sottoscrizione delle convenzioni con le aziende				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5311	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019)	1. Programmazione e calendarizzazione delle visite di verifica				
		2. Composizione del team di verifica	Conflitti di interesse dei controllori	1. Team multidisciplinare, formato da una pluralità di esperti (almeno 5) in materie diverse, selezionati da un apposito elenco regionale, dopo un percorso formativo certificato.	Adottata	
				2. Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ogni componente del team di controllo	Adottata	
		3. Attività di controllo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo completamente tracciabile (verbalizzazione)	Adottata	
				2. Procedura sottoposta a audit e a verifiche ministeriali successive	Adottata	
		4. Relazione, con verbale allegato, del team di controllo				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
845	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	1. Avvio della collaborazione per la realizzazione degli obiettivi dei progetti di innovazione e di miglioramento, previsti dal Piano programma triennale e dal Piano annuale				
		2. Assegnazione del progetto e del relativo finanziamento con atto amministrativo				
		3. Monitoraggio sulla realizzazione del progetto, finale e per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di relazioni periodiche e documentazione di supporto	Adottata	
		4. Atto di liquidazione del finanziamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
844	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)	1. Presentazione di proposte progettuali al Ministero, a seguito di un bando				
		2. Sottoscrizione di convenzioni con il Ministero e con i ricercatori, nel caso di progetti vincitori; sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori e assegnazione dei finanziamenti				
		3. Sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori, con assegnazione dei finanziamenti				
		4. Monitoraggio sull'esecuzione dei progetti, anche per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di dati e informazioni tramite una piattaforma informatica dedicata	Adottata	
				2. Controlli successivi da parte di organismi di controllo del Ministero	Adottata	
		5. Atto di liquidazione dei finanziamenti, finale e per stati di avanzamento				

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5371	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa	1. Decisione di costituzione in giudizio				
		2. Istruttoria amministrativa e nomina del difensore	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati	Adottata	
		3. Verifica di esecuzione dell'incarico				
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento del compenso				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1400	CONTROLLI DOCUMENTALI SU INTERVENTI PROVVISIONALI SISMA 2012 (ORDINANZA N. 82 DEL 2012)	1. ESTRAZIONE CAMPIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DAI BENEFICIARI	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. CONTROLLI DOCUMENTALI AMMINISTRATIVO-CONTABILI	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
				2. Conservazione in archivi delle evidenze delle attività di controllo	Adottata	
		3. INVIO ESITI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE				

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6134	Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Agenzia	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario				
		2. Consegna dei beni	Abusi nella conservazione dei beni	1. Ricognizioni periodiche documentate (verbali dei controllori)	Adottata	
		3. Ricognizione periodica dei beni				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6131	Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture				
		2. Verifica dei presupposti per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Apposizione del visto (attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria)	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Procedura completamente informatizzata e tracciabile	Adottata	
6132	Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	1. Ricevimento degli ordinativi di pagamento, con le determinazioni di liquidazione e altra documentazione				
		2. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento della spesa (fase eventuale prevista nei casi in cui la struttura adotta direttamente l'atto di liquidazione)	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Procedura dematerializzata, completamente informatizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Verifiche della documentazione e controlli	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Procedura dematerializzata, completamente informatizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Adozione di una check list per assicurare la completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttori	Da adottare	30/06/2022
		4. Emissione mandato di pagamento e invio alla Banca d'Italia per il pagamento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata	

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6129	Gestione delle Entrate	1. Verifica della sussistenza e registrazione del credito sul sistema informatico contabile	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura completamente informatizzata e tracciabile	Adottata	
		2. Riscossione delle entrate tramite reversale sul sistema informatico ed inoltro alla Tesoreria				

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1398	CONTROLLI DI AUDIT SULLE STRUTTURE DELL'ORGANISMO PAGATORE E SUI SOGGETTI DELEGATI (REG. UE 907/2014)	1. PROGRAMMAZIONE ANNUALE				
		2. ESECUZIONE CONTROLLI SULLE STRUTTURE CHE ATTUANO LE PROCEDURE	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
				2. Conservazione in archivi delle evidenze delle attività di controllo	Adottata	
		3. ESTRAZIONE CAMPIONE DI INTERVENTI DA SOTTOPORRE A CAMPIONE	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari e/o evitare il controllo di taluni soggetti delegati	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
				2. Campioni sempre proporzionati rispetto alle pratiche trattate dai singoli soggetti delegati	Adottata	
		4. PRODUZIONE REPORT PER IL DIRETTORE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1486	Predisposizione del sistema informativo per i controlli massivi nel settore dello sviluppo rurale, del regime di pagamento unico e del settore vitivinicolo	1. Analisi funzionale	Analisi non corretta o incompleta	1. Esecuzione di test di controllo, con coinvolgimento anche di alcuni utenti del sistema	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
		2. Definizione dei requisiti e specifiche per la realizzazione dei sistemi informativi di controllo				
		3. Adeguamento del sistema informativo e test di controllo				
1482	Controlli di supervisione o ex post pagamento	1. Avvio del controllo (d'ufficio o su segnalazione)				
		2. Svolgimento del controllo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di chi svolge i controlli in loco	Adottata	
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Adozione di manuale delle procedure e di check list	Adottata	
				2. Controlli effettuati assieme da almeno due funzionari	Adottata	
		3. Redazione della relazione finale (redazione verbale conclusivo del controllo)				
		4. Trasmissione degli esiti del controllo (se ci sono dei rilievi) al soggetto competente per il recupero dei contributi o per prescrizioni				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4577	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI (MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI) - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento degli atti di liquidazione con la documentazione istruttoria				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli istruttori effettuati in via massiva tramite applicativi informatici)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale), di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022
		3. Autorizzazione al pagamento				
4680	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI(REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	1. Predisposizione manuali procedurali e specifiche software gestionale				
		2. Acquisizione dati della dichiarazione di vendemmia, denuncia uva e produzione vinicola (presentazione tramite Centro Autorizzato Assistenza - CAA) / acquisizione dichiarazione di vendemmia, denuncia uva e produzione vinicola (presentazione in proprio tramite utenza internet)				

4680	NULLA OSTA AL PAGAMENTO MISURA 7 VITIVINICOLO E AL PAGAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI(REG. CE 1234/2007, REG. CE 555/2008, REG. CE 436/2009, REG. UE 1308/2013 REG. UE 1149/2016 REG.UE 1150/2016)	3. Acquisizione dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna degli atti di liquidazione relativi alle domande presentate				
		4. Atto di nulla osta al pagamento / proposta di svincolo fideiussioni	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
				2. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022
		5. predisposizione campione di controllo ex post	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a principi di trasparenza e casualità	Adottata	
4678	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento della domanda (direttamente o tramite un Centro Autorizzato di Assistenza-CAA)				
		2. Istruttoria (svolgimento dei controlli di ammissibilità, in parte svolti da organismi esterni, e quantificazione dell'aiuto)	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento	Adottata	
				2. Utilizzo di banche dati, con possibilità di controlli incrociati di più operatori	Adottata	
				3. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022

4678	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	2. Istruttoria (svolgimento dei controlli di ammissibilità, in parte svolti da organismi esterni, e quantificazione dell'aiuto)	Errori nella quantificazione del contributo	1. Procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
				2. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento	Adottata	
		3. Autorizzazione al pagamento				
4572	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER MISURE DI INVESTIMENTO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento degli atti di liquidazione con la documentazione istruttoria				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale), di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022
		3. Atto di nulla osta al pagamento e proposta di svincolo della fideiussione				
4690	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	1. Ricevimento della domanda di aiuto dall'interessato (ad eccezione del settore apicoltura, per cui le domande di aiuto sono ricevute dai Servizi Territoriali Agricoltura)				

4690	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	2. Istruttoria (controlli di ammissibilità)(per il settore apicoltura l'istruttoria è compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata, parzialmente informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	
				3. Controlli successivi, a campione, di altri soggetti e organismi	Adottata	
				4. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale), di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022
		3. Autorizzazione al pagamento (per il settore apicoltura rilascio di nulla osta al pagamento degli importi di cui agli atti di liquidazione adottati dai Servizi Territoriali Agricoltura)				
4679	NULLA OSTA AL PAGAMENTO AIUTI AI PROGRAMMI OPERATIVI (REG. CE 1234/2007, REG. CE 543/2011, REG. UE 1308/2013)	1. Acquisizione dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna degli atti di liquidazione relativi alle domande presentate				
		2. Atto di nulla osta al pagamento / proposta di svincolo fideiussioni	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
				2. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4677	GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) -(REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento della domanda (direttamente o tramite un Centro di Assistenza Autorizzato - CAA)	Ricevimento di dati non corretti	1. Controlli, a campione, sui Centri Autorizzati di Assistenza da parte dell'Audit interno e della direzione generale Agricoltura	Adottata	
		2. Istruttoria (con controlli puntuali e con acquisizione di convalida di AGEA delle domande ammesse)	Mancanza di adeguato monitoraggio dei dati	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Verifiche di AGEA	Adottata	
		3. Atto di iscrizione nel Registro Titoli Nazionale				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1480	Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative	1. Ricevimento dell'atto di controllo con esito negativo				
		2. Avvio del procedimento con contestazione all'interessato				
		3. Istruttoria (valutazione scritti difensivi, svolgimento di audizioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Da adottare	30/06/2022
				3. Controlli successivi (interni ed esterni)	Adottata	
		4. Adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (con revoca, decadenza, riduzione dei contributi e applicazione eventuale di sanzioni)				
		5. Notifica del provvedimento e sua trasmissione al settore contabile				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5026	Acquisti con buoni economali	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
			Uso improprio della proroga onerosa	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata	
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata	
				2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Adottata	
		4. Affidamento con emissione buono economale				

5026	Acquisti con buoni economali	5. Adempimenti successivi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4568	Acquisti con buoni economali	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
			Uso improprio della proroga onerosa	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata	
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata	
				2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Adottata	
		4. Affidamento con emissione buono economale				

4568	Acquisti con buoni economali	5. Adempimenti successivi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4687	Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP)-REG. UE 2006/1083)	1. Ricevimento delle domande di intermedie e finali da parte dell'Autorità di Gestione				
		2. Istruttoria (con controlli a campione sulle domande di pagamento; controlli contabili e verifica del Registro dei ritiri e recuperi)	Errata applicazione di norme	1. Controlli dell'Autorità di Audit	Adottata	
				2. Creazione di gruppi di lavoro per approfondimenti e coordinamento	Adottata	
			Insufficiente preparazione professionale	1. Procedura standardizzata (manuali procedurali) e adozione di check list	Adottata	
				2. Formazione professionale dei funzionari	Adottata	
		3. Certificazione della spesa. Inserimento delle domande di pagamento nel sistema informativo della Commissione SFC2014.				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4686	Gestione del Registro Debitori	1. Ricevimento degli atti di revoca o riduzione dei contributi, per scrittura del debito nel Registro debitori. Creazione della scheda debito	Accordi collusivi tra funzionari e debitori per non iscrivere il debito nel Registro	1. Procedura informatizzata e completamente tracciabile, tramite software accessibile a più operatori, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella procedura	Adottata	
		2. Verifica per possibili compensazioni con altri crediti				
		3. Avvio della procedura di riscossione del debito (se non si può procedere in tutto o in parte a compensazione)				
		4. Eventuale riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento del debito				
		5. Registrazione degli incassi e cancellazione della scheda debito				
4689	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	1. Controllo di regolarità formale del titolo,con eventuali richieste di documentazione integrativa, dopo la consegna del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili	1. Approfondite indagini in caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità)	Adottata	
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata	

4689	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	1. Controllo di regolarità formale del titolo,con eventuali richieste di documentazione integrativa, dopo la	Irregolarità nello svolgimento d	2. Gestione della procedura tramite un sistema informativo tracciabile	Adottata	
		2. Eventuale escussione delle garanzie in caso di procedure di recupero				
		3. Svincolo della garanzia, con successiva richiesta di restituzione al Tesoriere				
4688	Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306)	1. Ricevimento dell'autorizzazione al pagamento				
		2. Istruttoria (verifica disponibilità finanziaria e apposizione visto di copertura)	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Verifiche periodiche (almeno settimanali)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile, con accesso da parte di più operatori e più possibilità di controllo	Adottata	
				4. Utilizzo dell'applicativo "fascicolo DEMA" (archiviazione documentale) di tracciatura degli utenti che compiono le operazioni e i controlli, di marcatura temporale e di non alterabilità dei documenti inseriti	Da adottare	30/06/2022
		3. Emissione del mandato di pagamento				
		4. Gestione dei pagamenti non liquidati (riemissioni)				
4685	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	1. Ricevimento dei flussi bancari con i dati di esecuzione dei pagamenti				
		2. Aggiornamento del sistema informativo con i dati ricevuti	Errori nell'aggiorna mento della contabilizzazi one	1. Procedura gestita tramite specifico software (con forme di controllo/alert informatici)	Adottata	

4685	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	2. Aggiornamento del sistema informativo con i dati ricevuti	Errori nell'aggiornamento della contabilizzazione	2. Sistema di controlli periodici (settimanali, mensili e annuali) da parte di altri enti (AGEA, Commissione europea) a seguito della fase di rendicontazione	Adottata	
		3. Rendicontazione di spesa (settimanale e mensile) alla Commissione europea, tramite AGEA				
		4. Chiusura annuale dei conti				

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1643	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	1. Ricevimento notifica del ricorso, protocollazione e creazione del fascicolo digitale e cartaceo				
		2. Disamina dei ricorsi e individuazione ufficio competente in base alla materia trattata con invio della richiesta di informazioni e documenti				
		3. Individuazione legale del libero foro cui affidare la difesa in giudizio e richiesta di preventivo a legale competente per materia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati	Adottata	
		4. Determinazione di costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico con assunzione impegno di spesa e sottoscrizione del mandato				
		5. Predisposizione dei documenti e di una nota informativa utili ai fini della difesa in giudizio, da trasmettere al legale incaricato ai fini della predisposizione della memoria difensiva				
		6. Monitoraggio delle udienze e dei provvedimenti giurisdizionali, nonché dei ruoli di udienza delle sezioni di Tar e Consiglio di Stato e delle sentenze, ordinanze e decreti emessi da Tar e Consiglio di Stato				
		7. Comunicazione ai Servizi dell'Agenzia interessati dei provvedimenti giurisdizionali risultati dal monitoraggio				

1643	Costituzione in giudizio davanti al giudice amministrativo	8. Eventuale proposta di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5843	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione congiunta con gli stakeholder della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata	
				2. Condivisione di istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di beni/forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1. Controllo dei tempi di predisposizione e adozione degli strumenti di programmazione	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata	
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5850	Programmazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione congiunta con gli stakeholder della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata	
				2. Condivisione di istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1. Controllo dei tempi di predisposizione e adozione degli strumenti di programmazione	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata	
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3256	Inventario dei beni mobili	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario				
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Ricognizione periodica e verifica sul corretto utilizzo dei beni in uso	Adottata	
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3244	Assunzione impegni di spesa	1. Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio				
		2. Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata	Adottata	
		3. Emissione mandato di pagamento informatico e inoltro al tesoriere	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata	
				2. Monitoraggio scadenze fatture	Adottata	

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3241	Accertamento delle entrate	1. Verifica della sussistenza e registrazione del credito	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		2. Riscossione e versamento				
		3. Emissione della reversale di incasso e inoltro al tesoriere				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5847	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5847	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione dei RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5844	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controlli dei documenti previsti dal bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte				

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5845	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5851	Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5851	Autorizzazione al subappalto per acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e con le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzato da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5853	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo dei documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte con piattaforma SATER				

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5854	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5471	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5863	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5863	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5865	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5866	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5867	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5867	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa		
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio		

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e con le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
				4. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5869	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5870	Procedura di gara aperta per acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5470	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5855	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5855	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5857	Progettazione acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				
		8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	8. Verifica anomalia delle offerte	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5858	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5859	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Ricevimento richiesta				
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acoordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	

5859	Autorizzazione al subappalto - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Verifica istruttoria	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata	
				2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste in base ai settori di acquisto)	Adottata	
		3. Eventuale svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	1. Elevato livello di trasparenza delle procedure di indagini di mercato/consultazioni preliminari di mercato	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	
			Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	
				2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata	
				3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	1. Individuazione di referenti responsabili della quantificazione	Adottata	
				2. Definizione di modalità di raccolta dei fabbisogni (in termini di flussi, di processi e di tempi)	Adottata	
		6. Scelta della procedura di aggiudicazione				

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere il più possibile oggettivo	Adottata	
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del Gruppo tecnico di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un richiamo ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente	Adottata	

5861	Progettazione degli acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	
				2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione o meno di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		3. Ricezione delle offerte				

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	
				2. Controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata	
				2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	
				3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata	
			Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata	

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER				

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	

5862	Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (servizi)	11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	
		12. Eventuale annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata	
				2. Revoca adeguatamente motivata	Adottata	
		13. Stipula della Convenzione (solo per acquisti per aziende sanitarie del SSR ed Enti locali)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4171	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto/servizi				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione				
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti				
4170	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	1. Pubblicazione bando istitutivo				
		2. Ricevimento istanze di iscrizione tramite piattaforma SATER				
		3. Istruttoria istanza per verifica possesso requisiti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e standardizzazione della procedura di verifica	Adottata	
		4. Abilitazione/diniego del fornitore richiedente				

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3485	Convenzioni con Università, Enti di ricerca ed altri Enti Pubblici per attività di supporto tecnico-scientifico per attività di previsione, prevenzione, monitoraggio degli eventi e dei fenomeni naturali o di origine antropica (l.r. n. 1/2005)	1. Definizione delle necessità				
		2. Approvazione schema di convenzione pluriennale. Istituzione del Comitato tecnico (esperti delle due parti)				
		3. Sottoscrizione della Convenzione				
		4. Definizione, su proposta del Comitato tecnico, dei Programmi Operativi Annuali, con individuazione del concorso finanziario e impegno di spesa, in attuazione della Convenzione. Approvazione dei Programmi Operativi.				
		5. Verifiche, intermedie e finali, delle attività svolte e degli elaborati prodotti	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nel monitoraggio e nelle verifiche (componenti del Comitato tecnico, funzionari tecnici, funzionari contabili)	Adottata	
		6. Atto di liquidazione (acconti e saldo). Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4606	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005) E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONALI CONVENZIONATE	1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE OO.VV. ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI CON L'AGENZIA				
		2. ISTRUTTORIA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DA DEDURRE IN CONVENZIONE	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei requisiti di accesso (iscrizione nell'elenco regionale)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture, di aree e di funzionari istruttori coinvolti	Adottata	
		3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE				
		4. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE				
		5. RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CONVENZIONATA TRAMITE PROGRAMMA INFORMATICO				
		6. ISTRUTTORIA E REDAZIONE DELL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Pluralità di strutture di aree e di funzionari istruttori coinvolti	Adottata	
				2. Predeterminazione di criteri e utilizzo di check list predefinite per l'istruttoria	Adottata	
				3. Informatizzazione della procedura	Da adottare	31/12/2022

4606	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005) E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONALI CONVENZIONATE	7. APPROVAZIONE DEL POA, ADOZIONE ATTI DI IMPEGNO E EROGAZIONE ANTICIPI SULLE DIVERSE MISURE DI ATTIVITA' PREVISTE NEL POA				
		8. MONITORAGGIO DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER STATI DI AVANZAMENTO E SALDO. EVENTUALI AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita e informatizzata	Adottata	
		9. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO O RECUPERO CREDITI				
4604	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE,EMERGENZA ED ADDESTRAMENTO (ART.40 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso spese da parte delle Organizzazioni di volontariato				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione per l'ammissibilità)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti di ammissibilità e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
		3. Atto di liquidazione di somme a titolo di rimborso spese				
4605	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA'DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA, ED ADDESTRAMENTO (ART. 39 commi 4 e 5 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso emolumenti da parte dei datori di lavoro e dei volontari lavoratori autonomi				
		2. Istruttoria delle richieste e della relativa documentazione a corredo ed eventuale richiesta di chiarimenti e di eventuali integrazioni documentali	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di verifica predeterminata e standardizzata	Adottata	
		3. Atto di liquidazione delle somme a titolo di rimborso emolumenti				
6623	Trasferimenti/Contributi alle strutture operative di Protezione Civile- Amministrazioni Centrali dello Stato	1. Definizione delle necessità				
		2. Approvazione schema di convenzione pluriennale				
		3. Sottoscrizione della Convenzione				

6623	Trasferimenti/Contributi alle strutture operative di Protezione Civile- Amministrazioni Centrali dello Stato	4. Definizione, dei Programmi Operativi Annuali, con individuazione del concorso finanziario e impegno di spesa, in attuazione della Convenzione. Approvazione dei Programmi Operativi				
		5. Nel caso di contributi: Atto di liquidazione (acconti e saldo), previa verifica di attuazione dei programmi operativi. Richiesta di emissione del mandato di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri con la convenzione	Adottata	
		6. Nel caso di trasferimento: Consegna del bene in comodato d'uso gratuito	Abusi nella conservazione dei beni	1. Inventariazione dei beni trasferiti	Adottata	
6691	Concorso finanziario, a copertura totale o parziale, degli oneri relativi a interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005)	1. Preliminare verifica dei presupposti e delle disponibilità delle risorse.	Mancanza dei presupposti per attivare il concorso finanziario	1. Definizione analitica dei presupposti e della procedura con atto generale	Adottata	
		2. Ricevimento della dichiarazione sostitutiva funzionale al concorso finanziario con relativo cronoprogramma				
		3. Nota di autorizzazione del direttore all'ente richiedente				
		4. Monitoraggio sulle attività in corso di realizzazione relativamente agli impegni di spesa, alle scadenze e alla liquidazione	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Monitoraggio effettuato su piattaforma informatica "Tempo reale" con possibilità di accesso da parte di più funzionari (nel caso di spese di investimento (conto capitale))	Adottata	
				2. Monitoraggio su tabella condivisa nella intranet regionale, con possibilità di accesso da parte di più funzionari (nel caso di spese correnti)	Adottata	

6691	Concorso finanziario, a copertura totale o parziale, degli oneri relativi a interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005)	5. Attivazione e gestione dei controlli a campione relativamente alle autocertificazioni	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura di controllo documentata e tracciabile	Adottata	
				2. Costituzione di un gruppo di controllo con funzionari dei vari servizi territoriali	Adottata	
				3. Segregazione di funzione (distinzione tra i funzionari che effettuano i controlli e quelli che hanno gestito l'istruttoria)	Da adottare	31/12/2022
			Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita, improntata a principi di trasparenza e casualità (generatore di numeri casuali)	Adottata	

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000438 - SERV. POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5369	Iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni regionali di volontariato	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione da parte della nuova Organizzazione che intende iscriversi al registro regionale				
		2. Verifica dei requisiti e istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
		3. Iscrizione o diniego con atto del Direttore				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati del libero foro	1. Avvio dell'istruttoria con valutazione, congiuntamente alla struttura dell'Agenzia competente nella materia oggetto di contenzioso, della necessità della costituzione in giudizio e verifica della necessità di ricorrere, dopo la consultazione dell'Avvocatura regionale, a professionista esterno per la difesa				
		2. Individuazione del legale da proporre per l'incarico, con utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti esterni				
		3. Conferimento dell'incarico con atto del Direttore dell'Agenzia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attenendosi ai criteri predefiniti dalla Giunta regionale e in genere attingendo all'Elenco regionale degli Avvocati. Verifica e confronto con l'Avvocatura regionale	Adottata	
		4. Verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione				
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)				
4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati dell'Avvocatura regionale	1. Avvio dell'istruttoria con valutazione, congiuntamente alla struttura dell'Agenzia competente nella materia oggetto di contenzioso, della necessità della costituzione in giudizio e verifica della disponibilità dell'Avvocatura regionale ad assumere l'incarico di difesa				

4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati dell'Avvocatura regionale	2. Ricevimento nominativi avvocati dell'Avvocatura regionale da proporre per l'incarico				
		3. Conferimento dell'incarico con atto del Direttore dell'Agenzia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attenendosi ai criteri predefiniti dalla Giunta regionale e con verifica e confronto con l'Avvocatura regionale	Adottata	
		4. Verifica della regolarità della esecuzione della prestazione				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4600	Gestione stragiudiziale delle controversie	1. Avvio del procedimento su istanza di parte o d'ufficio				
		2. Istruttoria (disamina degli atti e della documentazione, incontri di approfondimento con altre strutture dell'Agenzia competenti nella materia oggetto della controversia)				
		3. Conclusione della procedura con transazione o mancato accordo. In caso di transazione, questa è sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia e, per i profili di merito, dal Responsabile del Servizio competente nella specifica materia oggetto della controversia	Assenza di una procedura codificata e di chiarezza sulla allocazione della competenza a transigere	1. Definizione della competenza e procedura con atto formale	Adottata	

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6622	Controllo delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura, degli incarichi dirigenziali "professional" e di APO con delega dirigenziale di poteri provvedimentali ex D.lgs. n. 39/2013	1. Verifica delle informazioni dichiarate dal dirigente responsabile di struttura, dal dirigente "professional" e dal titolare di APO incaricato	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati con atto del RPCT	Adottata	
		2. Relazione di intesi sull'attività di verifica svolta e sui relativi esiti e trasmissione della stessa al RPCT				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5009	Contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (D.Lgs. n. 1/2018; Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile)	1. Avvio del procedimento su richiesta degli interessati				
		2. Istruttoria (con coinvolgimento di altre strutture e altri enti; controlli a campione affidati alla società in house ARTER)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture ed coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Controlli a campione, verifiche varie (disciplina sugli aiuti di Stato, antimafia, DURC)	Adottata	
		3. Atto di concessione dei contributi o di diniego				
		4. Verifiche ulteriori (es. regolarità antimafia, DURC, RNA)				
		5. Adozione e invio del nulla osta a pagare				
4602	Finanziamenti ai Comuni o loro Unioni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; L.R. 1/2005). Attività svolta, di norma, anche a supporto di Commissari delegati	1. Avvio del procedimento su richiesta dei Comuni o loro Unioni				
		2. Controllo degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo ritenute ammissibili e trasmessi dai Comuni o loro Unioni, anche in relazione alla corretta determinazione degli importi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Impegno e liquidazione delle risorse finanziarie ai Comuni o loro Unioni				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5027	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	1. Ricevimento della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi previsti nei piani approvati con decreto del Commissario delegato/soggetto attuatore				
		2. Verifiche della documentazione e controlli	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predeterminata, standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti (vd. fase 5)	Adottata	
		3. Provvedimenti di liquidazione (nei casi di competenza dell'Agenzia)				
		4. Emissione Ordinativi di pagamento e invio alla Banca d'Italia per il pagamento				
		5. Presentazione alla Ragioneria dello Stato di Bologna, alla Corte dei Conti ed agli altri organi previsti dalla legge del rendiconto annuale della contabilità speciale di riferimento				
5021	Gestione della spesa (procedura di impegno e liquidazione)	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture				
		2. Verifica dei presupposti per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Apposizione del visto (attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria)	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	

5021	Gestione della spesa (procedura di impegno e liquidazione)	3. Ricevimento degli ordinativi di pagamento, con le determinazioni di liquidazione e altra documentazione.				
		4. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento della spesa.	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		5. Emissione del mandato di pagamento per il Tesoriere	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5018	Registrazione contabile delle Entrate	1. Accertamento delle risorse in entrata e registrazione sul sistema informatico contabile dell'Agenzia	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predeterminata, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		2. Riscossione delle entrate tramite reversale sul sistema informatico				
		3. Versamento diretto in Tesoreria o con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5262	Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
5170	Ispezioni di Polizia Mineraria	1. Predisposizione del Programma Annuale dei sopralluoghi sulla base di criteri fissati dal dirigenti				
		2. Programmazione del sopralluogo con verifiche svolte in ufficio relative alla regolarità degli atti amministrativi propri della polizia mineraria per la cava oggetto di sopralluogo, sia come atti autorizzativi sia come documentazione da consegnare da parte dell'impresa				
		3. Effettuazione del sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	

5170	Ispezioni di Polizia Mineraria	4. Redazione di un rapporto di sopralluogo atto a dar conto di quanto rilevato sia per gli aspetti amministrativi verificati d'ufficio sia di quanto rilevato in cava	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del rapporto di sopralluogo all'impresa interessata, alla AUSL territorialmente competente e al Comune (In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni del DPR 128/59, si segue un altro iter per l'adozione di provvedimenti specifici).				
5263	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Svolgimento di sopralluoghi periodici finalizzati alla valutazione del corretto deflusso delle acque				
		2. Redazione di eventuale rapporto di sopralluogo con rilevazione di criticità che possono creare pregiudizio al regolare deflusso delle acque e adozione di eventuali provvedimenti di somma urgenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. Eventuale comunicazione esiti sopralluogo ad ARPAE per analizzare aspetti legati alla corretta occupazione delle aree del demanio idrico al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza				
		4. Eventuali sopralluoghi di monitoraggio per verificare la risoluzione delle interferenze negative per il regolare deflusso delle acque di piena	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua il sopralluogo	Adottata	
		5. Invio di notizia di reato alla Procura competente, se è accertata una violazione (R.D. n.523/1904)				
6714	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento della segnalazione o comunicazione di inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e archiviazione segnalazione ricevuta				

6714	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	3. Istruttoria tecnica unitamente ai tecnici incaricati del sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		4. Analisi ed archiviazione del verbale redatto a seguito del sopralluogo				
		5. In caso di autorizzazione art. 10 L.R. 1/2005 attivazione delle procedure tecnico amministrative (impegni, liquidazioni, monitoraggi)				
		6. Comunicazione dell'atto di impegno al soggetto beneficiario				
		7. Monitoraggio del rispetto delle scadenze e nota sollecito per mancata aggiudicazione				
		8. Attività di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive in collaborazione con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5171	Diffide e sanzioni per violazioni alle disposizioni di Polizia Mineraria (DPR 128/59)	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordine ecc.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte dell'impresa di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				
		7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5264	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	1. Gestione incontri staff tecnico e redazione relativi verbali				
		2. Organizzazione incontri con i Comuni interessati e condivisione linee di programmazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Adozione di una procedura standardizzata e dettagliata	Adottata	
				2. Coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali, a livello politico e a livello tecnico (Costituzione del Comitato Istituzionale e dello staff tecnico)	Adottata	
				3. Preliminare atto di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale quale condizione per la programmazione degli interventi	Adottata	
		3. Predisposizione delle ordinanze di programmazione degli interventi per l'adozione da parte del Commissario delegato				
6715	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	1. Ricezione dell'ordinanza per la predisposizione dell'intesa				
		2. Relazione con i servizi dell'Agenzia per acquisizione di eventuali contributi per la redazione dell'intesa				
		3. Predisposizione dell'intesa da sottoporre a firma del Commissario				
		4. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05				

6715	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	5. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		6. Trasmissione bozza definitiva di Piano per condivisione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		7. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		8. Ricezione approvazione del piano da parte del dipartimento ed elaborazione atti di approvazione di competenza del Commissario/soggetto responsabile del subentro/Regione				
		9. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori e relazioni periodiche, accertamento economie e chiusura contabilità speciali				
		10. Predisposizione atti e organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6004	Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Annuali (POA) delle Associazioni convenzionate.	1. Ricevimento della proposta di POA delle associazioni convenzionate per la Provincia di Modena				
		2. Istruttoria della proposta di POA				
		3. Adozione atto approvazione POA e contestuale impegno di spesa				
		4. Adozione atto di liquidazione dell'anticipo sul contributo concesso				
		5. Monitoraggio, tramite sistema Starp, delle spese sostenute dalle organizzazioni interessate. Autorizzazioni specifiche sulle attività approvate	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. Istruttoria finale sulla rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6004	Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Annuali (POA) delle Associazioni convenzionate.	6. Istruttoria finale sulla rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. Approvazione della rendicontazione ed eventuale erogazione saldo, eventuale registrazione delle economie, eventuale recupero di parte delle somme erogate in anticipazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5174	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento dell' istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione proposta di atto di approvazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto finale e consegna al richiedente				
5220	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze servizi)				
		2. Istruttoria tecnica, con sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

5259	Iscrizione delle organizzazioni di volontariato all'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di Modena.	1. Ricevimento della domanda di iscrizione alla sezione provinciale dell'elenco territoriale del volontariato				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione dell'atto di iscrizione (o rigetto).Adozione atto di iscrizione a cura del direttore				
		4. Trasmissione dell'atto di iscrizione all'associazione richiedente, al coordinamento/consulta di riferimento e al Comune interessato				
5172	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	1. Ricevimento dell' istanza da parte dell'impresa, protocollazione, verifica della completezza documentale ed individuazione dei soggetti cui inviare richiesta di parere				
		2. Predisposizione nota di avvio procedimento con individuazione dei termini di conclusione, richiesta pareri agli Enti interessati e contestuale sospensione dei termini procedimentali				
		3. Istruttoria tecnica, con sopralluogo, controllo dei tempi di arrivo dei pareri richiesti	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		4. Predisposizione bozza atto di autorizzazione scavi in deroga da sottoporre a firma del dirigente				

5172	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	5. Adozione determina dirigenziale di approvazione scavi in deroga				
		6. Consegna determina di approvazione scavi in deroga e comunicazione ai vari soggetti interessati dell'avvenuta conclusione del procedimento				
5265	Pareri nell'ambito di conferenze servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricevimento della richiesta di parere o di partecipazione a conferenza di servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA ecc.)				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere, completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Rilascio parere di competenza				
5176	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento dell' istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione proposta di autorizzazione idraulica da rilasciare				
		4. Adozione atto di autorizzazione				
		5. Notifica atto conclusivo del procedimento				
5179	Pareri e nulla osta idraulici	1. Ricevimento dell' istanza da ARPAE				

5179	Pareri e nulla osta idraulici	2. Archiviazione nel database e preparazione del fascicolo tecnico propedeutico alla fase istruttoria con prima valutazione di esigenze di eventuali integrazioni documentali				
		3. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Redazione nulla osta con inserimento eventuali prescrizioni tecniche				
		5. Rilascio nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
		6. Archiviazione nulla osta e monitoraggio rilascio determina di concessione				
5185	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione sismica ed elaborati progettuali via PEC nell'ambito di conferenza servizi, SCIA unica, procedimenti art. 11 L.R. 19/2008. Assegnazione a team per istruttoria				
		2. Caricamento pratica nel data base della sismica				
		3. Istruttoria, eventuali interlocuzioni/incontri con professionisti, eventuale richiesta di integrazioni	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Ricezione integrazioni (eventuale) ed aggiornamento del data base della sismica				
		5. Istruttoria integrazioni ed elaborazione bozza provvedimento finale				
		6. Elaborazione testo provvedimento finale e trasmissione al Dirigente per firma				

5185	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	7. Emissione determinazione finale e comunicazione esito				
		8. Ritiro elaborati da parte del Comune ed archivio pratica				
5182	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell' istanza di autorizzazione per realizzazione nuovo invaso artificiale o regolarizzazione esistente, direttamente dal privato o dal Comune nell'ambito dei procedimenti attivati per il rilascio di titoli abilitativi edilizi (anche attraverso indizione di conferenza servizi) e assegnazione ai tecnici per istruttoria				
		2. Istruttoria tecnica e valutazione eventuale esigenza di richiesta integrazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Sopralluogo e valutazioni in campo				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso compilato secondo le istruzioni fornire a seguito dell'istruttoria tecnica eseguita (ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. 3109/1990)				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni ed allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e consegna al richiedente nonché invio al Comune				
		7. Sopralluoghi di monitoraggio e ricezione relazioni periodiche relative alla stabilità dell'invaso				

5182	Autorizzazioni nuovi invasi	8. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
		9. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5181	Approvazione progetti di gestione e manutenzione degli invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricevimento del Progetto di gestione invaso ai sensi del D.Lgs. 152/06, da sottoporre ad approvazione ai sensi della D.G.R. 1943/2007				
		2. Indizione e convocazione conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/01 e smi				
		3. Redazione dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi				
		4. Redazione dell'atto di approvazione del piano di gestione dell'invaso	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Adozione dell'atto dirigenziale di approvazione. Trasmissione al richiedente e agli enti interessati				
		6. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica dei report e delle relazioni inviate				
5173	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	1. Ricevimento dell' istanza di approvazione ordine di servizio, protocollazione, verifica documentale				
		2. Istruttoria tecnica e redazione proposta atto di approvazione ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	

5173	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	2. Istruttoria tecnica e redazione proposta atto di approvazione ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire in	3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		3. Adozione determina di approvazione ordine di servizio e consegna al richiedente				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5270	Occupazione d'urgenza (temporanea e non temporanea)(D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, L.R. 20/00, DPR 327/01, L.R. 37/02)	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/provvedimento di acquisizione				
5426	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				

5426	Servitù coattiva permanente	5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
5446	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni e mezzi				
		4. Ordine di ripristino dei luoghi				
		5. Notifica atto				
5269	Espropriazioni (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, l.R. 20/00, L.R. 37/02)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				3. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità di esproprio				
		4. Decreto di esproprio				
		5. Notifica decreto di esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				

5269	Espropriazioni (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, l.R. 20/00, L.R. 37/02)	7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4046	Ispezioni di polizia mineraria	1. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		2. Effettuazione sopralluogo con verbalizzazione	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Controllo sull'ottemperanza delle eventuali prescrizioni ed eventuale attivazione di procedimento sanzionatorio	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
5442	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DA CONTROLLARE (ATTIVITA' DA SVOLGERE IN RACCORDO CON ARPAE)				
		2. ISTRUTTORIA ANCHE MEDIANTE VERIFICA D'UFFICIO IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE				
		3. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. VERIFICHE INTEGRATIVE (EVENTUALI)				
		5. REDAZIONE RAPPORTO DI SOPRALLUOGO E TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O AD ARPAE				

5442	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. FORMALIZZAZIONE NOTIZIA DI REATO ALLA COMPETENTE PROCURA, LADDOVE SIANO ACCERTATE VIOLAZIONI AL REGIO DECRETO N. 523/1904				
4334	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Verbale di accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Trasmissione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria				
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione				
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria				
6005	PROCEDURALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DANNI PROVENIENTI DEL TERRITORIO E DAI SOPRALLUOGHI	1. RICEVIMENTO SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI				
		2. ASSEGNAZIONE PER SOPRALLUOGHI E ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONE RICEVUTA				
		3. ISTRUTTORIA TECNICA UNITAMENTE AI TECNICI INCARICATI DEL SOPRALLUOGO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		4. ANALISI ED ARCHIVIAZIONE VERBALE REDATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6725	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5981	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA PROVINCIA DI PARMA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE. AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

5981	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
6059	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEVIMENTO ISTANZA ED AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5430	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				
		2. ISTRUTTORIA (VERIFICA DI REGOLARITA' E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA, CON EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE; COMUNICAZIONE DI AVVIO DEKL PROCEDIMENTO; SOPRALLUOGO ED ALTRI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI). EVENTUALI MODIFICHE ALL'ORDINE DI SERVIZIO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DI SERVIZIO E COMUNICAZIONE				
5433	Approvazione progetti di gestione e manutenzione invasi (D.Lgs. 152/2006) e adempimenti conseguenti	1. Ricevimento dell'istanza				
		3. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Atto e notifica				
		5. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
5460	Autorizzazioni sismiche a interventi di rilevanza sovracomunale	1. Ricevimento della richiesta				

5460	Autorizzazioni sismiche a interventi di rilevanza sovracomunale	2. Istruttoria tecnica del progetto esecutivo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. Autorizzazione e Notifica				
5443	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Adozione dell'autorizzazione				
5434	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione atto con prescrizioni				
		4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione/notifica				
5428	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art. 14 della L.R. 17/91 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta del Comune				

5428	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art. 14 della L.R. 17/91 - L.R. 13/2015)	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Redazione parere e notifica				
5435	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria tecnica e valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. RICEVIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO DEL "FOGLIO DI ESECIZIO" DELL'INVASO				
		5. REDAZIONE PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE INVASO CON DEFINIZIONE PRESCRIZIONI E ALLEGATO FOGLIO CONDIZIONI SOTTOSCRITTO DAL TITOLARE DELL'INVASO				
		6. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE. NOTIFICA AL RICHIEDENTE E INVIO AL COMUNE				
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				

5452	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Visto di congruità				
5432	Pareri e nulla-osta idraulici (T.U. 523/1904, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta di parere				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Redazione parere e notifica				
5429	Permessi di ricerca mineraria (art. 146 D.Lgs 112/1998-l.r. 3/99- L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell' istanza (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Autorizzazione/Diniego - Conclusione del procedimento e notifica provvedimento				

5979	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI PARMA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO). INVIO ATTO DI ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELLATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DALDIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE L COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
5995	ATTESTAZIONI PER TRASPORTO ESPLOSIVI (art. 296 D.P.R. 128/1959 L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. DISAMINA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI D'UFFICIO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		3. EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE				
5999	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	

5999	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli	3. ESPRESSIONE PARERE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5427	Servitù coattiva permanente (D.LGS. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R. 327/2001, L.R.37/2002)	1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA CONTENENTE LA STIMA DELLE RELATIVE INDENNITA' PER SERVITU' PERMANENTE E DELL'INDENNITA' TEMPORANEA				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E TRASCRIZIONE SERVITU' PERMANENTE (CATASTO E CONSERVATORIA)	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. RESTITUZIONE DELLE AREE				
5425	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/ RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	

5425	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	3. DETERMINAZIONE (PROVVISORIA O DEFINITIVA) DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. DECRETO D'ESPROPRIO				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				
5445	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. EVENTUALE SEQUESTRO BENI/MEZZI				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI				
		5. NOTIFICA ATTO				
6056	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				

6056	Occupazione d'urgenza	5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennita' di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6058	Occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (art. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' TEMPORANEA	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000513 - SERV. SICUREZZA, SEDI DI LAVORO E BENI MOBILI
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6621	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AGENZIA	1. Registrazione e descrizione dei beni dell'inventario				
		2. Consegna dei beni ai destinatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Adozione di regole per la gestione e per i comportamenti dei consegnatari	Adottata	
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6364	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell'esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione di un verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6372	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
		6. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)				
6387	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	1. Ricevimento della segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				

6387	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6367	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Riconoscimento del contravventore				
		3. Formulazione delle prescrizioni				
		4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria				
		5. Verifica adempimento				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda				
		7. Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6726	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6385	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI PIACENZA E REGGIO EMILIA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SUL SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6385	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6336	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento dell'istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Redazione parere e notifica				
6337	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. Autorizzazione e notifica				
6339	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				

6339	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	2. Verifica di regolarità e completezza domanda	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Avvio del procedimento				
		4. Eventuale richiesta di documentazione (e relativo ricevimento documentazione)				
		5. Istruttoria (con visita di sopralluogo)				
		6. Eventuali modifiche all'ordine di servizio				
		7. Determinazione di approvazione ordine di servizio e relativa spedizione				
6344	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA Di PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA				
6345	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		5. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	

6345	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	6. Emissione dell'attestazione				
6350	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				
6356	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006) E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
		4. MONITORAGGIO OPERE DI SVASO				
6362	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	2. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				3. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				

6366	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6384	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO).INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DLL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6386	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6386	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6390	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEZIONE ISTANZA E AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6352	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO(artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6379	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	

6379	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6334	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. SEQUESTRO BENI/MEZZI (EVENTUALE)				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI E NOTIFICA				
6346	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza (D.Lgs.163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R.327/2001, L.R. 37/2002)				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

6358	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e dichiarazione pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionemento/accatastamento e volturazione delle aree				
6389	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'				
		2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				

6389	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6388	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6422	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell'esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione di un verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6430	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
		6. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)				
6445	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	1. Ricezione segnalazione o comunicazione inizio lavori				

6445	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6425	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Riconoscimento del contravventore				
		3. Formulazione delle prescrizioni				
		4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria				
		5. Verifica adempimento				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda				
		7. Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6724	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6443	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI PIACENZA E REGGIO EMILIA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE. AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6443	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6394	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Rilascio parere. Notifica				
6395	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria(L.R. n. 19/2008)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. Autorizzazione e notifica				
6397	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				
		2. Verifica di regolarità e completezza domanda				

6397	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riservette (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	3. Avvio del procedimento				
		4. Eventuale richiesta di documentazione (e relativo ricevimento documentazione)				
		5. Istruttoria (con visita di sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		6. Eventuali modifiche all'ordine di servizio				
		7. Determinazione di approvazione ordine di servizio e relativa spedizione				
6402	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA Di PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				3. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA				
6403	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		5. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	2. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				3. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				4. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		6. Emissione dell'attestazione				

6408	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				
6414	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006)E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
		4. MONITORAGGIO OPERE DI SVASO				
6420	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				
6424	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. Istanza				

6424	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6442	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6444	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6444	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6448	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEZIONE ISTANZA E AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6410	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale di definizione di criteri e standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6437	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	

6437	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6392	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. SEQUESTRO BENI/MEZZI (EVENTUALE)				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI E NOTIFICA				
6404	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza (D.Lgs.163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R.327/2001, L.R. 37/2002)				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

6416	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e dichiarazione pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionemento/accatastamento e volturazione delle aree				
6447	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE				
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				

6447	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6446	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6172	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
		4. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)				
6177	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento di segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

6717	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SOPRALLUOGO				
		2. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. CONTROLLO SULL'OTTEMPERANZA DELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6718	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	1. Verbale di accertamento di infrazione	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Trasmissione notizia di reato all'autorità giudiziaria				
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione				
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6723	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6180	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEVIMENTO ELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI FERRARA E DI BOLOGNA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
				2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	

6180	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6149	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
6150	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL COMUNE				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. PARERE				
6152	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				

6152	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				
6155	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO AUTORIZZATIVO E NOTIFICA				
6157	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6165	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				

6165	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6167	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				
6178	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PARERE O NULLA OSTA				
6181	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6181	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6170	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6153	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida e ordine di cessazione all'utilizzo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Eventuale sequestro beni\mezzi				
		3. Ordine di ripristino dei luoghi				
		4. Notifica del provvedimento				
6154	ESPROPRIAZIONI	1. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PER ACQUISIRE OSSERVAZIONI				
		2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE				
		3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		4. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELL'ATTO CHE DICHIARA LA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA (ATTO DIRIGENZIALE)				
		5. Calcolo dell'indennità di esproprio/determinazione provvisoria e notifica ai controinteressati per accettazione/non accettazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6154	ESPROPRIAZIONI	6. Accordo di cessione volontaria e pagamento indennità				
		7. Decreto di esproprio e sua esecuzione				
		8. IMMISSIONE IN POSSESSO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO, VOLTURAZIONE DELLE AREE				
6164	OCCUPAZIONE D'URGENZA	1. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' E URGENZA DELL'OPERA (occupazione PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (Art. 22 bis D.P.R.327/2001)				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. PROVVEDIMENTO RESTITUZIONE DELLE AREE/ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA/PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE DELLE AREE				
6173	Servitù coattiva permanente	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6173	Servitù coattiva permanente	2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE				
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				
		4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6162	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6248	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. RICEVIMENTO DEI PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6260	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	2. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SOPRALLUOGO				
		3. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. CONTROLLO SULL'OTTEMPERANZA DELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
6264	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
		4. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)				
6267	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	1. AVVIO DEL CONTROLLO				

6267	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	2. VERBALE DI SOPRALLUOGO	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DI CHI EFFETTUA IL SOPRALLUOGO	Adottata	
		3. ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (EVENTUALE)				
6269	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento della segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6255	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	1. Verbale di accertamento di infrazione	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Trasmissione notizia di reato all'autorità giudiziaria				
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione				
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6722	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6268	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO CARBURANTE NAVIGAZIONE INTERNA (D.LGS.504/1995 TAB. A)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE RICONOSCE L'AGEVOLAZIONE È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6272	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI FERRARA E DI BOLOGNA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				

6272	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
				2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				3. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6241	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari			
				1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
6242	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. RICHIESTA PARERE DA PARTE DEL COMUNE				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. PARERE				
6244	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				

6244	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				
6249	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6250	AUTORIZZAZIONI ALLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE DELLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 959/1913)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

6257	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6258	AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI NAVI MARITTIME SULLE LINEE NAVIGABILI INTERNE NON PROMISCUE (R.D. 327/1942, R.D. 959/1913)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6259	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				

6270	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904,D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA Di PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA				
6271	AUTORIZZAZIONI AL TRAINO DI GALLEGGIANTI O NAVI SULLE LINEE NAVIGABILI (D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6273	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FERRARA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				

6273	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FERRARA	4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6243	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E GARE SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6253	RILASCIO CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'(D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE RILASCIA IL CERTIFICATO È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6261	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	2. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	

6261	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	3. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				4. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6262	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6245	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida e ordine di cessazione all'utilizzo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Eventuale sequestro beni\mezzi				
		3. Ordine di ripristino dei luoghi				
		4. Notifica del provvedimento				
6246	ESPROPRIAZIONI	1. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PER ACQUISIRE OSSERVAZIONI				
		2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE				
		3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		4. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELL'ATTO CHE DICHIARA LA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA (ATTO DIRIGENZIALE)				
		5. Calcolo dell'indennità di esproprio/determinazione provvisoria e notifica ai controinteressati per accettazione/non accettazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6246	ESPROPRIAZIONI	6. Accordo di cessione volontaria e pagamento indennità				
		7. Decreto di esproprio e sua esecuzione				
		8. IMMISSIONE IN POSSESSO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO, VOLTURAZIONE DELLE AREE				
6256	OCCUPAZIONE D'URGENZA	1. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' E URGENZA DELL'OPERA (occupazione PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (Art. 22 bis D.P.R.327/2001)				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. PROVVEDIMENTO RESTITUZIONE DELLE AREE/ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA/PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE DELLE AREE				
6265	Servitù coattiva permanente	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario			
				1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6265	Servitù coattiva permanente	2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE				
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				
		4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6254	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6709	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6449	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell'esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6455	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell'oggetto da controllare				
		2. Preistruttoria (acquisizione e verifica documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
		5. Redazione rapporto di sopralluogo				

6455	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura.				
6465	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria				
		2. Assegnazione per sopralluoghi				
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica				
		5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6487	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di incaricato di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'Ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordine ecc. con identificazione del responsabile della contravvenzione				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				

6487	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6721	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6499	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA VIGENTE CONVENZIONE				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6499	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6451	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Avvio del procedimento				
		3. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		4. Emissione dell'attestazione e trasmissione				
6452	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Rilascio parere di competenza				

6458	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6459	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	

6459	Permessi di ricerca mineraria	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6463	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6475	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto gestione invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria (da svolgere anche mediante conferenza dei servizi ex lege 241/90)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione e notifica al richiedente e agli enti interessati				
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6476	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				

6476	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale, del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6483	Pareri e nulla osta idraulici	1. RICEZIONE DELLA RICHIESTA Di PARERE/NULLA OSTA				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere / nulla osta con formulazione delle prescrizioni del caso				
		4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
6491	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
		4. Autorizzazione (o diniego) e trasmissione dell'atto				

6495	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione bozza autorizzazione idraulica con prescrizioni				
		4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione / notifica				
6500	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RAVENNA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6698	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)				

6698	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6467	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Approvazione dell'ordine di servizio e trasmissione dell'atto				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6456	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6466	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6480	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6490	Servitù coattiva permanente	1. Calcolo indennità di imposizione di servitù	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Determinazione indennità di imposizione di servitù e notifica agli interessati per accettazione/non accettazione				
		3. Accordo di costituzione volontaria di servitù/decreto di costituzione di servitù e pubblicazione del decreto				
		4. Trascrizione e registrazione dell'accordo costitutivo della servitù/notifica decreto di costituzione di servitù				
		5. Pagamento dell'indennità di servitù/deposito cassa depositi e prestiti				
		6. Esecuzione del decreto costitutivo di servitù (stato di consistenza e verbale di immissione in possesso				
6496	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	

6496	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6554	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6502	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell'esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6508	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell'oggetto da controllare				
		2. Preistruttoria (acquisizione documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari			
				1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
		5. Redazione rapporto di sopralluogo				

6508	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura (vedi specifico procedimento)				
6518	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria				
		2. Assegnazione per sopralluoghi				
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica				
		5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6540	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordinanza, verbale accertamento infrazione.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: documentazione attestante gli interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica.				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda ovvero redazione ed eventuale adozione di ulteriori atti				
		7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate (avvenuto adempimento/inadempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6720	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6552	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6552	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6504	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		3. Emissione dell'attestazione				
6505	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Rilascio parere di competenza				
6511	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				

6511	Autorizzazioni nuovi invasi	2. Istruttoria tecnica e sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6512	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	

6512	Permessi di ricerca mineraria	3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6516	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6528	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto di gestione invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria anche tramite conferenza dei servizi ex lege 241/1990	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione, notifica al richiedente e trasmissione agli enti interessati				
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6529	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				
		2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6529	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6536	Pareri e nulla osta idraulici	1. RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Rilascio parere con formulazione delle prescrizioni del caso				
		4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
6544	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
		4. Autorizzazione (o diniego)				
6553	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FORLI'-CESENA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				

6553	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FORLI'-CESENA	2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6696	Autorizzazioni idrauliche	1. RICEZIONE DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione bozza determina di autorizzazione idraulica con prescrizioni				
		4. Adozione determina di autorizzazione e notifica / comunicazione agli interessati				
6697	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di parere per autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)				

6697	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6520	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Approvazione dell'ordine di servizio e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6509	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6519	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6533	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6543	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
6549	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	

6549	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6607	Autorizzazioni sismiche relative ad interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6555	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell'esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6561	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell'oggetto da controllare				
		2. Preistruttoria (acquisizione documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
		5. Redazione rapporto di sopralluogo				

6561	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura.				
6571	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria				
		2. Assegnazione per sopralluoghi				
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzato con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica				
		5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6593	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di incaricato di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni.				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'Ingegnere capo.	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'Ingegnere capo: diffida, ordine ecc. con identificazione del responsabile della contravvenzione.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				

6593	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6719	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi			
				1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6605	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA VIGENTE CONVENZIONE				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	

6605	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6557	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Avvio del procedimento				
		3. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		4. Emissione dell'attestazione e trasmissione				
6558	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Rilascio parere di competenza				

6564	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				
		2. Istruttoria tecnica con sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6565	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	

6565	Permessi di ricerca mineraria	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6569	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6581	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto di gestione dell'invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria anche tramite conferenza dei servizi ex lege 241/1990	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione, notifica al richiedente e trasmissione agli enti interessati				
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6582	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				

6582	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale, del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6589	Pareri e nulla osta idraulici	1. Avvio e istruttoria				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Rilascio parere con formulazione delle prescrizioni del caso				
		4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
6597	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
		4. Autorizzazione (o diniego) e trasmissione dell'atto				

6601	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricezione dell'istanza				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione proposta di determina di autorizzazione idraulica con prescrizioni				
		4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione / notifica				
6606	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RIMINI	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6699	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)				

6699	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi			
				1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6573	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Approvazione dell'ordine di servizio e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6562	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione / non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6572	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6586	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6596	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
6602	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata	

6602	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3444	Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012	1. Avvio della procedura d'ufficio o su richiesta della controparte				
		2. Istruttoria amministrativa (valutazione di un gruppo di lavoro interdirezionale, con acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato); predisposizione del testo di accordo e del decreto di approvazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Adozione del decreto del Commissario e sottoscrizione accordo transattivo				
		4. Gestione eventuale dei profili contabili				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3387	Controlli sistematici e a campione su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici e a privati per immobili di pubblica fruizione, per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Controllo sistematico della rendicontazione finale degli interventi. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche,per ogni soggetto attuatore, da sottoporre a controllo	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	Adottata	
		2. Fase di controllo di carattere amministrativo ed economico	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile	Adottata	
		3. Resoconto sull'esito dei controlli				
5651	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche,per ogni Comune, da sottoporre a controllo	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	Adottata	
		2. Fase del controllo di carattere amministrativo ed economico	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile	Adottata	
		3. Resoconto sull'esito dei controlli				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5653	Contributi a enti pubblici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano Opere (e relativi aggiornamenti)con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione				
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione				
		3. Erogazione contributi, dopo la stipulazione del contratto, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata	
			Irregolare utilizzo dei contributi	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
5656	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione				
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione				
		3. Stipulazione di convenzioni per la fruizione pubblica del bene				
		4. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata	Adottata	

5656	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	4. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Irregolare utilizzo dei contributi	3. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
5654	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti)con individuazione dei soggetti attuatori. Programmazione e concessione	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
		2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata	
		3. Fase dei controlli				
6148	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria- Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Programmazione di finanziamento per ogni Comune, sulla base del Piano Opere e relativi aggiornamenti con indicazione dei soggetti attuatori (decreto commissariale).				
		2. Ricevimento della richiesta del Comune e liquidazione del 5% di anticipo su quanto programmato				
		3. Ricevimento del progetto esecutivo del Comune e valutazione di congruità.				
		4. Erogazione dei contributi al comune per stati di avanzamento e a saldo, sulla base dei regolamenti attuativi dei programmi.	Irregolarità nel monitoraggio e nelle verifiche di attuazione delle opere	1. Predeterminazione delle modalità di monitoraggio e verifiche (sulla base di check list predefinite)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture e funzionari che effettuano monitoraggi e verifiche	Adottata	

6148	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria- Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	5. Controllo finale a saldo sulla documentazione inerente ai lavori eseguiti	Irregolarità nel monitoraggio e nelle verifiche di attuazione delle opere	1. Predeterminazione delle modalità di monitoraggio e verifiche (sulla base di check list predefinite)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture e funzionari che effettuano monitoraggi e verifiche	Adottata	

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012
00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6617	Contributi per immobili nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi (ONLUS) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Ordinanza commissariale (avviso per contributi alle ONLUS)				
		2. Ricevimento delle domande da parte dei Comuni e valutazione di congruità	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione delle modalità e criteri di verifica con ordinanza commissariale	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				3. Procedura informatizzata (piattaforma MUDE)	Adottata	
		3. Decreto commissariale per assegnare i contributi per intervento dell'ONLUS	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli a campione dei lavori (come da ordinanza commissariale)	Adottata	
		4. Comunicazione al Comune per erogazione dei contributi (per stato di avanzamento e saldo)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3309	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	1. Ordinanza stanziamento fondi e richiesta di attivazione della procedura				
		2. Affidamento della procedura di gara alla centrale regionale di committenza per l'individuazione dell'Agenzia di somministrazione del personale				
		3. Stipulazione del contratto con l'Agenzia individuata a seguito della gara				
		4. Avvio della esecuzione del contratto,acquisizione e assegnazione del personale in somministrazione tramite la struttura centrale di gestione del personale regionale				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento				
		6. Verifiche di rendicontazione tramite acquisizione di attestazione del direttore dell'esecuzione del contratto	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	1. Pluralità di strutture coinvolte (la gestione del contratto è affidata a struttura diversa, a cui appartiene il direttore dell'esecuzione)	Adottata	
				2. Attivazione di un audit sulla corretta gestione del processo, affidato a un soggetto esterno	Adottata	
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento sulla contabilità speciale sisma				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3414	Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012	1. Avvio della procedura con istruttoria amministrativo contabile				
		2. Adozione dell'atto di recupero delle risorse o escussione di polizza				
		3. Riscossione delle somme	Irregolare o tardivo recupero delle risorse finanziarie	1. Affidamento della riscossione a Invitalia, Agenzia Nazionale del Ministero dell'Economia	Adottata	
				2. Monitoraggio costante sull'andamento del recupero delle risorse	Adottata	
		4. Versamento delle somme nelle contabilità speciali				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3181	Controllo di legittimità su atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie (art. 49 della L.R. n. 6/2004)	1. Ricevimento dell' atto oggetto di controllo				
		2. Istruttoria (analisi dell'atto ed eventuale sospensione termini per acquisizione integrazioni e chiarimenti,acquisizione di parere di altre strutture, per competenza in materia)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Approvazione con atto della Giunta regionale				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3182	Nomina del Revisore contabile di AGREA	1. Avvio della procedura, con pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina				
		2. Istruttoria (con acquisizione della documentazione) e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4997	Controlli sulla correttezza dell'istruttoria dei GAL nella procedura per l'erogazione dei contributi inerenti le Operazioni 19.2.02 e 19.2.01 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020	1. Attività della procedura con la individuazione del campione				
		2. Controlli sulle pratiche istruttorie rientranti nel campione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4988	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazioni 6.4.01 e 16.9.01 (fase dell'ammissione delle domande)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Ampia trasparenza in sede di pubblicazione dell'avviso (coinvolgimento della Consulta Agricola, pubblicazione sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web regionale)		
		2. Ricevimento e verifiche delle risultanze dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Procedimento gestito con modalità infomatizzate (applicativo SIAG)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti e/o esprime il parere di legittimità		
		3. Adozione dell'atto di approvazione della graduatoria unica a livello regionale				
		4. Monitoraggio utilizzo risorse e attivazione scorrimento graduatorie				
4991	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01	1. Adozione delle Disposizioni attuative regionali	Limitata trasparenza	1. Ampia trasparenza con pubblicazioni sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web istituzionale		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e		

				informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi		
				3. Separazione con affidamento a distinte strutture di questa fase di concessione dei contributi e di quella di verifica dell'esecuzione e di liquidazione dei contributi		
		4. Adozione del provvedimento di concessione contributi e autorizzazioni a eventuali richieste di variante				
4998	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Sottomisura 19.3 (Cooperazione Leader) e 19.4 (Costi di gestione ed animazione Gal)	1. Adozione delle disposizioni attuative di misura				
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo.Controlli amministrativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione		
				4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti		
		4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa				

		5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
				3. Procedura gestita con modalità informatizzate		
		7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca.				
4998	Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - operazioni 4.1.05 e 4.2.02 (costituzione fondo per garanzie a imprese)	1. Adozione delle disposizioni attuative di misura				
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo.Controlli amministrativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione		
				4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti		

		4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa				
		5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
				3. Procedura gestita con modalità informatizzate		
		7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca.				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5000	Pagamento quota annuale di partecipazione all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR)	1. Ricevimento della richiesta di pagamento della quota annuale (da parte dell'Istituto)				
		2. Istruttoria, con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata	
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa e di liquidazione				
5001	Contributi per il settore della pesca ed acquacoltura (Programmazione 2014-2020 risorse FEAMP): attuazione della priorità 4 regolamento UE n. 508/201 (sviluppo locale di tipo partecipativo).Misure 4.62 (Sostegno preparatorio) 4.63 (Attuazione strategia sviluppo locale) 4.64 (Cooperazione)	1. Controlli a campione sull' istruttoria effettuata dal FLAG, dopo l'invio delle domande. Controlli amministrativi.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori coinvolti e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
		2. Provvedimento di concessione dei contributi o di diniego				
		3. Controlli in loco su domande di pagamento e sulla rendicontazione ricevuta e istruita dal FLAG	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del funzionario che effettua controlli in loco.		
				2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i		

				funzionari che effettuano l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli)		
		4. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo o atto di revoca. Richiesta di emissione di ordine di pagamento				
		5. Controlli ex post, sul rispetto del vincolo di destinazione	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari gestiscono l'istruttoria di concessione e quelli che gestiscono l'istruttoria per il pagamento)		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4985	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927- RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e del dirigente che adotta l'atto		
			Complessità della normativa di riferimento e carenza informativa sulla presenza di usi civici	1. Progetto di legge organica sugli usi civici	Adottata	
				2. Realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici	Adottata	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4986	Rimozione vincoli di indivisibilità su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Gestione attraverso SAP dei canoni precepiti dalla Regione		
				2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari, con distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4987	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e criteri definiti su base normativa		
				2. Coinvolgimento nell'istruttoria di una pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e di dirigente che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli documentali periodici, con eventuale adozione di provvedimento di revoca	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Coinvolgimento nei controlli di una pluralità di funzionari e distinzione tra le figure di responsabile di procedimento e di dirigente che adotta l'atto		
				2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che eseguono l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli successivi)		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3989	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità delle domande, quantificazione spesa ammissibile. Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura definita in dettaglio a livello ministeriale		
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Controlli amministrativi				
		6. Atto di concessione dei contributi				
		7. Ricevimento delle domanda di pagamento, dopo l'esecuzione (con rendicontazione)				

		8. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione congruità della spesa,controlli amministrativi, sopralluoghi per verificare la realizzazione degli investimenti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		
		9. Eventuale revoca o rideterminazione del contributo. Eventuale applicazione di sanzioni				
		10. Adozione del provvedimento di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5321	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande				
		3. Approvazione graduatoria unica regionale				
		4. Atto di concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolarità nella quantificazione del contributo	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto		
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
		6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
5322	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	1. Avviso pubblico				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande				
		3. Approvazione graduatoria unica regionale				

		4. Concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura	Irregolarità nella quantificazione del contributo	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto		
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
		6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
5323	Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico di apertura del periodo in cui presentare le domande presso i Servizi Territoriali Agricoltura				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura				
		3. Verifica dell'impatto sulla normativa in materia di aiuti di Stato	Irregolarità nelle verifiche sulla applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato	1. Verifica attraverso una banca dati informatica e a cura di altra struttura regionale		
		4. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, sulla base delle risultanze istruttorie				
		5. Atto di concessione dell'indennizzo				
		6. Atto di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3975	Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative (L.R. n. 9/2002)	1. Ricevimento dell'istanza. Pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune per eventuali domande concorrenti oppure per osservazioni di terzi.	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con acquisizione pareri di enti locali e statali ed eventuale valutazione domande concorrenti a seguito di pubblicazione Albo Pretorio del Comune di riferimento	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi		
				2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali		
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego				
		4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione		
3981	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento della richiesta da parte del concessionario				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

3984	Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994	1. Ricevimento della proposta tramite i Servizi Territoriali Agricoltura o gli ATC (Ambiti Territoriali di caccia)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri generali nel Piano Faunistico-Venatorio regionale		
				2. Coinvolgimento in fase istruttoria di tutti gli stakeholders (ambientalisti, associazioni di cacciatori, enti locali ecc.)		
				3. Pubblicazione dell'atto istitutivo per permettere l'esercizio di azione di opposizione da parte di controinteressati		
		3. Adozione dell'atto di istituzione della zona, oppure dell'atto di diniego				
		4. Notifica dell'atto ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Pubblicazione dell'atto				
		5. Ricevimento e valutazione di eventuali opposizioni				
		6. Eventuale adozione del provvedimento istitutivo finale				
3979	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
3982	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture	1. Ricevimento della richiesta				

	galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
3988	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta dell'operatore economico				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata		
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale)		
		3. Individuazione delle specie con atto amministrativo				
3985	Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta da parte di un Comune (o Unione di comuni)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (acquisizione parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale - comuni)		
		3. Adozione del provvedimento istitutivo o di diniego				
3974	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	1. Ricevimento dell'istanza. Pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune per eventuali domande concorrenti oppure per osservazioni di terzi.	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (Conferenze di servizi per	Abusi per favorire	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi		

		acquisizione pareri di enti locali e statali) con eventuale valutazione domande concorrenti e osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione	interessi particolari	2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali		
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego della concessione.				
		4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3968	Ispezioni fitosanitarie	1. Programmazione dei controlli				
		2. Verifiche in loco, con eventuali determinazione di prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco, di cui tiene conto nella assegnazione dei controlli in sede di programmazione		
			Difformità di comportamento nell'esecuzione delle ispezioni da parte dei diversi ispettori	1. Adozione di manuali operativi e check list		
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Tracciabilità della procedura di controllo (verbalizzazione obbligatoria)		
				2. Aggiornamento professionale periodico di tutti gli ispettori fitosanitari		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3969	Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984)	1. Accertamento di eventuale illecito o di violazione a prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
		2. Trasmissione del verbale al Responsabile del procedimento che effettua anche la contestazione, con notifica del verbale, al contravventore, per pagamento in misura ridotta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Separazione delle funzioni tra l'ispettore che esegue l'accertamento e quello (Responsabile del procedimento) che effettua anche la contestazione della violazione		
		3. Trasmissione del verbale di contestazione all'Autorità competente per l'ordinanza- ingiunzione, in mancanza di pagamento diretto				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3967	Nomina dei componenti delle Commissioni Amministratrici e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena	1. Avvio della procedura				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3953	Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (Reg. (UE) 2016/2031)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco		
4594	Abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifica di ammissibilità. Nomina della Commissione di valutazione.	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della		

		Valutazione)	particolari	procedura		
				2. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Commissione)		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione		
		3. Atto di abilitazione o di diniego				
		4. Eventuali atti di sospensione o revoca della abilitazione, a seguito di controllo				
3959	Registrazione Fitosanitaria per attività di produzione	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		

		3. Adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego				
		4. Controlli ex post	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco		
3950	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (artt. 2-3 L.R. n. 3/2004,D.Lgs.n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (con eventuale verifica di una Commissione tecnica, in alternativa al possesso di determinati titoli di studio)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano		

				controlli in loco		
3962	Certificato fitosanitario per l'esportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria con controllo ai punti d'esportazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al controllo presso i punti di esportazione	Adottata	
				2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo regionale (Certificati fitosanitari)	Adottata	
		3. Rilascio o diniego del certificato fitosanitario d'esportazione				
3965	Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di		

				conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
				4. Procedura informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo (CIVI ITALIA)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
3957	Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999, Reg. (UE) nn. 2005/1698, 2007/1234, 2013/1305, 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con eventuali verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione delle istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
		3. Adozione del provvedimento di concessione o di diniego	Mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	1. Istruzioni dettagliate sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante/Deroghe ai Disciplinari)su destinatario della richiesta e indirizzi di posta elettronica a cui		

				inviarla (sia PEC che ordinaria, per accelerare l'avvio dell'istruttoria, nei casi di urgenza, dove il termine di conclusione del procedimento è di soli quattro giorni lavorativi)		
3963	Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
				4. Procedura completamente informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

3966	Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Controlli di soggetti terzi (Laboratori accreditati)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli ex post	Carenza di controlli	1. Controlli a campione sulla qualità del materiale in vendita		
4593	Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		

		3. Atto di autorizzazione o di diniego				
		4. Monitoraggio periodico e puntuale, d'ufficio o su segnalazione, sul corretto esercizio dell'attività dei Centri di prova				
3960	Idoneità dei laboratori esterni per analisi (Dlgs 2014/2005, Dlgs 124/2010, Dlgs 124/2011, DM 9/8/2000, DM 27/9/2007)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego				
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli		

				in loco		
3961	Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031, Re. (UE) 2019/829, Reg. (UE) 2019/2072)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria con controllo ai punti d'ingresso (porto-aereoporto)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al controllo presso i luoghi di accesso	Adottata	
				2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo adottato a livello UE (Traces NT)	Adottata	
		3. Rilascio o diniego del nulla osta				
3964	Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto (D.Lgs. n.124/2010,DDG 6/12/2016,DM 24/7/2003, DM 4/5/2006, DM 20/11/2006)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		

				4. Procedura informatizzata, gestita tramite applicativo nazionale (CIVI ITALIA)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3972	Collaborazione, tramite convenzione, con i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza,Parma, Reggio Emilia e Modena per l'attività ispettiva fitosanitaria (art. 2 l.r. n. 16/1996 e art. 15 L. 241/1990)	1. Definizione, in collaborazione con i Consorzi, dei termini della collaborazione e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale				
		2. Sottoscrizione della convenzione, dopo l'approvazione della Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione dell'attività effettuata dai Consorzi e relativa verifica	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Acquisizione di una rendicontazione analitica dell'attività svolta		
				2. Verifiche sulle attività svolte dai Consorzi (controlli ispettivi) tramite applicativi informatici		
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e successiva richiesta di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4640	Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei	1. Ricevimento da AGREA del campione di beneficiari da sottoporre a verifica				
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (almeno due, sempre distinti da quelli che hanno curato la fase di erogazione dei contributi)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità				
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)				
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo				

		6. Comunicazione al beneficiario e ad AGREA				
		7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati				
4984	Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014)	1. Avvio del controllo, con verifiche sull'ammissibilità del beneficiario, rispetto ai criteri di selezione, e sull' ammissibilità dei costi dell'operazione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura di controllo standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questo controllo sono diversi da quelli che seguono la fase di liquidazione della spesa)		
		2. Approvazione della domanda di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2791	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema); 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento); 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori); 5.1.01 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.2.01 (Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.1.03 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche); 4.4.02 (Prevenzione danni da fauna); 8.1.03 (Arboricoltura da legno-Pioppicoltura ordinaria); 8.1.01 (Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina); 8.1.02 (Arboricoltura da legno consociata-ecocompatibile); 4.3.02 (Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 (Accrescimento del valore economico delle foreste); 4.1.04 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca); 6.2.01 (Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali).	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento dei risultati istruttori da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. Conseguenti verifiche per la predisposizione di una graduatoria unica a livello regionale	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti finali		
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale				
2805	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Approccio di Filiera - Operazioni: 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale /di sistema); 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema); 1.1.01;16.2.01	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione.		

				Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento candidatura a capofila				
		3. Ricevimento delle domande di contributi (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)				
		4. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attibuzione punteggi). Ammissibilità della filiera, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)		
		5. Approvazione graduatoria regionale				
		6. Atto di concessione contributi				
		7. Presidio dell'esecuzione (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		8. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di				

		rendicontazione (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)				
		9. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
		10. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
		11. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
		12. Invio richiesta di pagamento ad AGREA				
		13. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
		14. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				
2800	Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e		

				sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento delle domande di contributi				
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attibuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari				
		6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di rendicontazione				

		8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
		9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
		10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
		11. Ricevimento della richiesta di pagamento				
		12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
		13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				
2806	Bando per i contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini		

				professionali potenzialmente interessati.		
2802	Contributi per l' attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale); 16.4 (Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte); 6.4.03 (Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative); 4.1.03 (Invasi e reti di distribuzione collettiva).	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento delle domande di contributi				
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attibuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari				
		6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di				

		rendicontazione				
		8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
		9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
		10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
		11. Invio della richiesta di pagamento ad AGREA				
		12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
		13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
897	Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007)	1. Approvazione del programma regionale				
		2. Approvazione di una graduatoria unica regionale, dopo il ricevimento e la presa d'atto delle risultanze istruttorie ed elenchi di beneficiari da tutti gli Organismi di garanzia, con riparto tra gli Organismi delle risorse finanziarie, sulla base delle disponibilità	Mancati controlli sugli errori di priorità	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				2. Pluralità di funzionari istruttori		
		3. Concessione delle risorse finanziarie agli Organismi, e liquidazione				
		4. Richiesta del mandato di pagamento				
		5. Controlli sulle operazioni effettuate dagli Organismi sui beneficiari terzi anche attraverso sopralluoghi	Assenza di una procedura predeterminata e codificata di controllo	1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo	Da adottare	31/12/2022
		6. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi				
2046	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008)	1. Delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferica con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi territoriali, che ricevono le domande ed eseguono l'istruttoria, con coordinamento a livello centrale, anche per la	Assenza di uniformità di comportamenti nella gestione istruttoria da	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata tramite il sistema operativo "Calamità naturali"		

		quantificazione e riparimetrazione della spesa	parte dei singoli servizi territoriali	2. Coordinamento a livello centrale con emanazione di circolari, per assicurare uniformità di comportamenti		
		3. Presa d'atto dei contributi concessi ed assunzione dell'impegno				
		4. Atto di liquidazione e richiesta di mandato di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2045	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (esame documentazione; attività di valutazione del Nucleo di valutazione; controlli in loco per verifica dei requisiti delle sedi operative)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata		
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria		
				3. Pubblicazione dell'elenco degli abilitati		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo		
		3. Adozione del provvedimento di abilitazione o di diniego				
		4. Controlli successivi annuali per verificare il mantenimento dei requisiti. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione.	Assenza di procedura standardizzata	1. Definizione di una procedura di controllo con atto formale	Adottata	
		5. Eventuali autorizzazioni per variazione delle sedi operative				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4362	Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento	1. Sorteggio del campione da sottoporre a verifica	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita, improntata a principi di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. Istruttoria con esame della documentazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari istruttori e procedura predefinita e tracciabile	Adottata	
		3. Eventuale attivazione di procedimento di contestazione all'interessato (se ricorrono i presupposti), con acquisizione delle controdeduzioni e completamento dell'istruttoria				
		4. Adozione del provvedimento finale con recupero dei contributi erogati (se ci sono i presupposti)				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4592	Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero	1. Pubblicizzazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art.45 l.r. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4359	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	1. Ricevimento da AGREA del campione sorteggiato di beneficiari da sottoporre a verifica				
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità				
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)				
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo				
		6. Comunicazione al beneficiario e ad Agrea				
		7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4583	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.2.01 "Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Fase del pagamento	1. Ricevimento delle domande di pagamento				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione,verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)				
		3. Trasmissione delle risultanze istruttorie ad altra struttura per la liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
				4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
4586	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.2.01 "Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande di sostegno				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle	Abusi per favorire	1. Procedura standardizzata,informatizzata		

		domande e richiesta di eventuali integrazioni.Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	soggetti particolari	e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)				
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
				4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		8. Atto di liquidazione				
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				
4584	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente		

	Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione			che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata,informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
4587	Bando per i finanziamenti di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino- Fase dell'ammissibilità delle domande(Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande delle imprese				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nomina di un Nucleo di Valutazione. Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione dei progetti. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole conseguente)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Nucleo di valutazione)		
				2. Responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità		
				3. Presenza di Autorità di controllo a livello		

				nazionale(AGEA)		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria. Notifica a beneficiari e ad AGEA				
4582	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.9.02 "Promozione e implementazione dei servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni.Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)				
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione,verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				2. Procedura standardizzata,informatizzata e tracciabile (utilizzo		

				applicativo SIAG)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		8. Atto di liquidazione				
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				
4375	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.1.01 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'Agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)				
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi	Irregolarità nello svolgimento	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		

		con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	delle verifiche	2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile(utilizzo applicativo SIAG)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		8. Atto di liquidazione				
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4597	Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Pubblicazione della richiesta per raccogliere eventuali osservazioni.Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta su BURERT e portale "Agricoltura e caccia" per coinvolgere nel procedimento eventuali controinteressati o cointeressati)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che sottoscrive la nota conclusiva		
				3. Coinvolgimento in fase istruttoria di altra struttura della direzione generale Agricoltura (Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera)ed eventualmente lo stesso Ministero		
		3. Nota conclusiva con rilascio del parere. Pubblicazione del parere su BURERT e trasmissione al Ministero Politiche Agricole				
4598	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata		
				2. Pluralità di strutture regionali coinvolte		

				nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
		3. Aggiornamento annuale dell'Elenco dei prodotti (con provvedimento)				
		4. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato				
		5. Trasmissione dell'Elenco aggiornato al Ministero Politiche Agricole				
4596	Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999	1. Ricevimento della richiesta di uso del marchio				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
				2. Acquisizione di certificazione di Organismi terzi (enti di certificazione)		
				3. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata		
		3. Atto di autorizzazione o di diniego				
		4. Eventuale decadenza, a seguito di controlli. Applicazione di possibili sanzioni				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4983	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi- fondi regionali (L.R. 24/2000)	1. Accertamento della violazione per mancata ottemperanza ai vincoli e prescrizioni imposte dalla normativa in materia	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		2. Avvio di contestazione di irregolarità				
		3. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)				
		4. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo				
		5. Comunicazione al beneficiario				
		6. Recupero eventuale dei contributi erogati				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4084	Contributi OCM - Programma Operativo Prodotti ortofrutticoli freschi e/o trasformati (Regg. UE n. 891 e 892/2017 – Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011 e n. 8867/2019	1. Ricevimento delle domande di contributo sulla base del Programma Nazionale di interventi				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata		
				2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria		
		3. Adozione dell'atto di approvazione dei Programmi operativi presentati, con ammissione ai contributi				
		4. Approvazione di eventuali domande di variante, in fase di esecuzione dei Programmi operativi				
		5. Ricevimento delle richieste di pagamento (anche in acconto)				
		6. Verifiche e controlli (anche in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano ispezioni in loco		

		7. Adozione provvedimento di liquidazione del saldo (anticipi o saldo) o revoca del contributo				
		8. Richiesta di pagamento ad AGREA				
4096	Contributi comunitari al settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		
		2. Ricevimento delle domande degli enti di ricerca (mentre le domande di imprese o altri privati sono ricevute dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ne curano l'istruttoria)				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (per le domande presentate alla struttura direttamente). Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata,informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria		
				3. Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta gli atti		
				4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione di una graduatoria unica. Concessione dei contributi (solo per enti di ricerca; per imprese e altri privati provvedono i Servizi Territoriali Agricoltura)				
		5. Eventuali autorizzazioni a varianti, su richiesta, in fase di esecuzione (solo per enti di ricerca; i Servizi				

		Territoriali Agricoltura gestiscono fasi di verifica dell'esecuzione e di liquidazione contributi per le imprese o altri privati)				
		6. Ricevimento della richiesta di pagamento (solo da enti di ricerca)				
		7. Istruttoria sulla rendicontazione, valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi (solo enti di ricerca)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		8. Adozione del provvedimento di liquidazione (solo per enti di ricerca)				
		9. Richiesta ad AGREA di pagamento dei contributi (solo per enti di ricerca)				
4094	Contributi comunitari. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Regg. UE n. 1308/2013- n. 2016/1149 - n. 2016/1150, D.M. n. 1411 del 03/03/2017)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e Pesca")		
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ricevono le domande				
		3. Approvazione dell'elenco unico a livello regionale delle domande ammesse	Assenza di procedura standardizzata	1. Adozione di una procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
		4. Pubblicazione dell'elenco				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4078	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica di ammissibilità e di congruità della spesa)	Erogazione di contributi non spettanti	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
			Errata applicazione di norme	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
		3. Atto di concessione dei contributi con impegno di spesa				
		4. Verifiche sulla rendicontazione				
		5. Adozione dell'atto di liquidazione e della richiesta di pagamento				
4082	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (verifica di ammissibilità,	Erogazione di contributi non	1. Predeterminazione dei criteri e procedura		

		quantificazione spesa ammissibile)	spettanti	standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Adozione del provvedimento di concessione dei contributi				
		4. Eventuali autorizzazioni di varianti in fase esecutiva				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento				
		6. Verifiche sulla rendicontazione				
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4076	Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee	1. Ricevimento di richiesta di pagamento della quota annuale associativa (da parte dell'associazione)				
		2. Istruttoria e predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata	
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione di impegno e di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4063	Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998)	1. Ricevimento dei programmi di coltivazione, con richiesta di approvazione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con consultazione del Comitato tecnico-scientifico)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Acquisizione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione dell'atto di approvazione del programma di coltivazione oppure di mancata approvazione				
4066	Iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori di vino (Decreto MIPAAFT 12.3.2019, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		

				4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione		
		3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego				
		4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale				
4072	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Errata verifica dei requisiti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
		3. Adozione dell'atto di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti		
4064	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta il provvedimento		

				3. Controlli ex post da parte di funzionari dei Servizi Territoriali Agricoltura		
		3. Comunicazione all'interessato (autorizzazione o diniego)				
4067	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione		
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti				
4070	Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del 2000-D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4073	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con decreto ministeriale		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale		
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti		
4068	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata con modulistica		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che		

				adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale		
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti				
4065	Iscrizione nell'Elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (DM 1334 del 28 dicembre 2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dell'espletamento del corso di formazione richiesto)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione		
		3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego				
		4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4533	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2090	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	"Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)			verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2147	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2078	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per le zone montane e aree svantaggiate	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e		

			verifiche	informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2076	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata" 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2091	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		

	"Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013• e Operazione 2.1.01 "Interventi di consulenza"	proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)		2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
		3. ricezione domanda di pagamento				
		4. istruttoria domanda di pagamento e controlli in loco				
4532	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove		

			verificatori/controllori	possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
2123	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di		

			particolari	controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2115	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				

9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che		

				hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2103	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		

		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2096	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2074	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari		

				diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2075	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari		

				congiuntamente,in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale		

				di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2126	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2098	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2144	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con eventuali richieste integrazioni o osservazioni. Silenzio assenso oppure, in caso di esito negativo, comunicazione all'interessato	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da	Adottata	

				parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario viticolo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2121	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		

				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
3281	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				
2138	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo. Comunicazione esito istruttorio				
2058	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2064	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2101	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2141	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da	Adottata	

				parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2087	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2061	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2118	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		

		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2067	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2073	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che		

				adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2102	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del		

				responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2142	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2062	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2133	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (con eventuale previo esperimento procedimento preavviso di diniego)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di				

		autorizzazione				
2070	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2113	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2119	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2099	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del		

				dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2145	Espropri viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2093	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2139	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale esperimento procedimento preavviso di diniego)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e	Adottata	

				procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		
		3. Autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione				
		4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo, con aggiornamento dello schedario e del Registro	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		6. Ricevimento della comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo e conseguente aggiornamento dello schedario e del Registro	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
2059	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Approvazione del piano o diniego				
2100	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2140	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa (con comunicazione di eventuale esito negativo, entro un determinato periodo di tempo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento di comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Aggiornamento dello schedario viticolo				

2094	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2088	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2111	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2068	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2097	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione		

				di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2120	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2128	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2137	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (con eventuale preavviso di diniego)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione dell'autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione				
2071	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2065	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA	1. Ricevimento delle domande				

	(L.157/1992 - L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2114	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2146	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa. Comunicazione degli esiti istruttori, solo se negativi	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		4. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		5. Verifica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2092	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2129	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2060	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2066	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2072	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari		

				diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
5409	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2095	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R.n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2143	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla variazione del sistema di allevamento				

		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2089	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2132	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di		

				conflitti di interessi da parte di ciascun esdaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2069	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2112	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per	1. Ricevimento delle domande				

	l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5418	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		

2213	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2170	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione	1. Ricevimento delle domande				

	degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2181	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				

2168	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni / controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
3464	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di		

				interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2180	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza"	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				

5417	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		

		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				

		16. Controlli post-pagamento				
2237	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

		9. Controlli post-pagamento				
3463	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2164	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione Generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2165	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunciazione				
2186	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2150	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2184	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2190	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva	1. Ricevimento della richiesta				

	equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2236	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		3. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		5. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	

2227	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
		4. Aggiornamento dello Schedario viticolo				
2201	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2187	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli		

			settore	all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2233	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2204	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del		

	Romagna - L.R. 8/94		soggetti particolari	responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2230	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2153	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego				

		dell'autorizzazione)				
2210	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2161	Autorizzazione alla istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2219	Comunicazione detenzione richiami vivi (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		

5416	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/1994)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2188	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2156	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2231	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2162	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2216	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area				

		colpita e richiesta della stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2185	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2228	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				

2159	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale registri e ricevimento della rendicontazione dei dati produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2202	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

2179	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2222	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2208	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2148	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

	969/2002		interessi particolari	funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2154	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2203	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) (Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2211	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985, L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2223	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2160	Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2151	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2191	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2183	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2157	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2177	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2163	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2192	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2232	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2158	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2229	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				

		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2178	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2152	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		

			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2209	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2149	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove		

			particolari	possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2235	Esproprio viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2189	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2155	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

				quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2979	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2327	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura		

		ammissibile, controlli in loco ex ante)		standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
		9. Controlli post-pagamento				
2270	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" (REG. UE 1305/2013)			verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2256	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e		

	biologica".	domanda di pagamento	verifiche	informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2303	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i		

				funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2283	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		

		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
2978	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				

		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
2258	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2295	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che		

				effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione				

		di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		16. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2276	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2254	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai benefici				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2306	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

2255	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2244	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2250	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione		

			del controllo, pur attestato	della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2319	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				

2313	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2247	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2293	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		

				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2253	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai benefici				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		

		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2273	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2267	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2242	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		

			soggetti particolari	2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2282	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2248	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte		

				dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2325	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2299	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		

		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2268	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2245	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2291	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2239	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2279	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2251	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2322	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2308	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Abilitazione o diniego				
2240	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2294	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2246	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2280	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2274	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i		

				controlli)		
2323	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2317	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	

		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2309	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2243	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
3217	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				

2300	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2277	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2320	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

			particolari			
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2326	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2292	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2238	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n. 8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2252	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2301	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				

		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2278	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2321	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2272	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la		

			particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2241	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2312	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2281	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2324	Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	

2275	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2249	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA. (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2298	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2318	Autorizzazione al reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2269	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2348	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo impegni/controllo in loco su indicazioni di AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2393	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del				

		contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2350	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.01 "produzione integrata"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi o non ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo con stesura di una relazione di accertamento motivata		
2921	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02). Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list		

		amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)		pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2373	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di Concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

	agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione.				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
2417	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo		

				SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2919	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo		

				sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
5405	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		

	"Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
		10. Adozione dell' atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				

		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2360	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di		

				conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2361	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza".	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione))	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2345	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				

		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2344	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,		

			mancata effettuazione del controllo, pur attestato	in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione esiti istruttori				
3938	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale , che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2359	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2390	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991	1. Ricevimento della richiesta autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2330	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che		

				adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2336	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che dotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2370	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				

2399	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i.	1. Ricezione della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2413	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2333	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L. 157/1992, ART. 6 - L.R. 8/94, ART. 46 E RR 46/1996, ARTT 1 E 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'elenco dei tassidermisti ed imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2339	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L R 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2416	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

			per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2396	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità.				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei		

				dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2402	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2367	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego certificazione				
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2410	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				

		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2382	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2388	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli		

				incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2328	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricezione del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano Aziendale o diniego				
2342	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2334	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

	46/1996)		particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2368	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2362	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2411	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto	Adottata	

				ai sopralluoghi		
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2331	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 LR 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2391	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		

				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2371	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs.n.52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2365	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2414	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				

		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2408	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esito istruttorio				
2340	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolto da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
5397	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella		

				amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2366	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile.		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2403	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2409	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	1. Coinvolgimento di più funzionari	Adottata	

			interessi particolari	nell'istruttoria		
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
2383	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) Art. 45 Legge 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				

2389	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014).	1. Ricezione della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL,ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2329	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2337	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI	1. Ricevimento delle domande				

	CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l' atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2392	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Rilascio del parere				
2369	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile dl procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2412	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2357	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2363	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2407	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2332	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		

			soggetti particolari	2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2338	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2384	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del		

	Romagna.L.R. 8/94.		soggetti particolari	responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2372	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2364	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		

2415	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento Schedario Viticolo				
2358	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2341	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992,LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricezione delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

2381	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L.157/92,L.R. 8/94 artt.46 e 47)	1. Ricezione delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2335	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2398	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (commissione di esame)		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4908	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19- Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento delle fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2450	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali", Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013			verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2451	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013	1. Istuttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
2440	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento di sostanza organica;10.1.05 "Biodiversità di animale di	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita		

	interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio erosione genetica";10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone";10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000".			nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2483	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di		

				rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2438	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata Tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione				

		del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari (che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse)		
2507	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOPSIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		

		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
4907	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19-PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione		

				di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione provvedimento di revoca del contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2434	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2486	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati d'anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2435	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che		

				adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5391	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
5408	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020-Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per i servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				

		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG.		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle		

				verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. in alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		16. Controlli post-pagamento				
5406	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale"; 4.1.02 e 6.1.01"Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità,quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente da risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazione eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della		

				check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifiche in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		11. Controlli post pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2430	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni d eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile e con eventuale collaborazione della Polizia Provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2453	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2499	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2419	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella che adotta l'atto		

		3. Approvazione del piano o diniego				
2493	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2456	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio del libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti ove possibile		
		3. Rilascio Libretto gasolio agevolato				
		4. Controlli amministrativi ex post e eventuali segnalazioni di illeciti ad Autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio dell'agevolazione sono diversi da quelli che effettuano il controllo ex post		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso la piattaforma informatica UMA WIZARDS		
2462	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2479	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009,D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2502	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale (NB: Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2473	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2433	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

				funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale,che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2422	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				

		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2459	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2428	Autorizzazione a cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2474	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestato di equipollenza o diniego				
2497	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2480	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto e		

				pluralità di esaminatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2460	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2454	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del certificato di Connessione (L.R. 31 marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono		

				demandati successivamente i controlli)		
2431	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e proceduta standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2500	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Aggiornamento schedario viticolo				
2425	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE di FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA	1. Ricevimento delle domande				

	(L.157/1992 - L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2488	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - art. 6 Legge 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione d'esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				
2471	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione esito negativo				
2457	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore	1. Ricevimento della richiesta				

	diretto (D. Lgs n. 99/2004)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2503	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				

2472	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori)per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione p comunicazione di esito negativo				
2426	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2432	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE	1. Ricevimento delle domande				

	DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2489	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2423	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. n.8/94 art. 46 e Reg.Reg n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2429	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2452	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2492	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esdaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2420	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2449	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2478	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Regolamento regionale n. 18/95)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2455	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2501	Iscrizione Impianti di Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2424	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996 ARTT. 5 E 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o diniego)				
2421	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2458	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2498	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell' esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2427	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI	1. Ricevimento delle domande				

	CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2481	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				

		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2418	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2447	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2461	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione fra la	Adottata	

			particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
6024	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto - art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	
		3. Autorizzazione o diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2565	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione deicontributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		

			per l'affidamento dei lavori	2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		

		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2597	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2879	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione dell'atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		

		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
2540	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2880	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		

				2. 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2573	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della Direzione Generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della Direzione Generale				

		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione,con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2527	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di		

				impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2866	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della Direzione Generale				
2553	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzionevolte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03	1. Ricevimento domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				

	"Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3911	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2576	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità del contributo				
2525	Indenizzi danni da fauna (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti daalmeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

				quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2524	Contributi per acquisti presidi per la prevenzione di danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura delServizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile.		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		

		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2522	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2568	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2545	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del		

				procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2582	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2562	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

3530	Autorizzazione per imbalsamazione di animali non cacciabili in deroga (a favore di Enti ed Istituzioni Pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2596	Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	

		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2548	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2542	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2579	Registrazione dei detentori di richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		

2588	Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2539	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2516	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2551	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2520	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo,	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		

			pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2543	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2591	Iscrizione impianti vigneti familiari (Comunicazione obbligatoria di avvenuto impianto di vigneto ad esclusivo consumo familiare del viticoltore. (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015))	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2517	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari		

				congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2511	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2571	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano		

				controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2594	Vigneti di piante madri per marze - Comunicazione obbligatoria di nuovo impianto di vigneto destinato alla produzione di marze (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				

		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2577	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2583	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

			per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2537	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2563	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2508	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2549	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2595	Espropri di superfici vitate - Comunicazione obbligatoria di estirpo e successivo reimpianto a seguito di provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Aggiornamento Schedario Viticolo				
2578	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. . Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Abilitazione o diniego				
2589	Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
2515	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

				quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2538	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
3526	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2552	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		

		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2509	Approvazione dei piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2546	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2592	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

			particolari			
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2569	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				

		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2512	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2570	Abilitazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; Legge n. 162/1991; L.R. n.	1. Ricevimento della domanda (anche per rinnovo)				

	24/1991; L.R. 17/2016)	2. Istruttoria amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2547	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2593	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2587	Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2564	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del		

				dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
5375	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'at		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2550	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2521	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimendo delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Distinzione della figura del responsabile del		

			particolari	procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2544	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2590	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di	Adottata	

			particolari	interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2561	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2518	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. . Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5424	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di varianti				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroghe di fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		

			per l'affidamento dei lavori	2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
		10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
		11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		

		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2631	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
2663	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione				

		della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2618	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo		

				SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
5420	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2616	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza	1. Ricezione domande di sostegno				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e		

	organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"			informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2687	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		

		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2630	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di		

				controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2911	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazioni di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli aministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		

		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
2644	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste";16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due		

				funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2666	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2614	Contributi per acquisti presidi prevenzione danni da fauna (L.157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria				

		a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2615	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

				quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della Direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione dei dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2599	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2685	Espropri viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2639	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2628	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2662	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
2605	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. L.157/1992 - L.R.8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2665	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		

			particolari	2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che effettuano le verifiche sulla permanenza dei requisiti)		
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Iscrizione nell'elenco regionale				
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti				
2642	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica, con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2682	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				

		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2608	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricezione domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2679	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		

		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
5421	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2602	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2651	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2659	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012,	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità;	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		

	Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	svolgimento di prove d'esame)	soggetti particolari	amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2637	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex		

				post)		
2683	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione si intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2660	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

2611	Autorizzazione alla istituzione di Centri Privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2654	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2640	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificale equina (D. Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. . Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		

				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2686	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento				
		7. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Verifica con sopralluogo				
2634	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		

		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2677	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego autorizzazione				
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2680	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2600	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2641	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D. Lgs. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2672	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del		

				procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2635	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelli che effettuano i controlli ex post)		
2678	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2681	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con		

			particolari	relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2632	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2609	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L.157/1922 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2652	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2658	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2598	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2669	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2638	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2629	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2612	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.	1. Ricevimento delle domande				

	157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2661	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile, ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

2606	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2664	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
				2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che verificano la permanenza dei requisiti)		
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Iscrizione nell'elenco regionale				
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti				
2601	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia	1. Ricevimento delle domande				

	L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2613	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano		

				controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2607	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2627	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		

		3. Autorizzazione o diniego				
2684	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa. Comunicazione con atto espresso solo se esiti negativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo				
5880	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2636	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove		

			soggetti particolari	possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2673	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2633	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2610	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie. L.157/1992 - LR 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

				funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2653	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2604	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1600	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
5407	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza		

				di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
1623	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale",21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COvid-19)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		

				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
1589	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario", 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	1. Ricezione domande				
		2. Istuttoria di ammissibilità, quantificazione importi e controlli	Abusi per favorire soggetti particolari	1. . Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
1630	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale",	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite		

	procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	sull'applicativo SIAG		
		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del		

				contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
1576	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
1599	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		

	alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)e Operazione 2.1.01 "Incentivi per l'attività di consulenza aziendale"	sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	verifiche	2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
1639	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione				

		della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2044	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2945	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di	Irregolare verifica sulla completezza e	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile,		

		congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	correttezza della documentazione istruttoria	con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1571	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				

		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
1570	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi,ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				

		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile(processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
1644	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1557	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2039	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2030	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
1597	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la		

			soggetti particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
1611	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
1637	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
1560	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1554	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2042	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
2036	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				

		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
1634	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		5. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte				

		6. Eventuale sospensione / revoca dell'abilitazione a seguito controlli negativi				
1608	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
1628	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
1555	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

1603	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2037	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	

		5. Comunicazione esito istruttorio				
1635	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2034	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
1629	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
1566	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992-LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
1615	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
1612	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
1606	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione		

				sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
3006	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
1569	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				

		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
1601	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2043	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
1564	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1633	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 . L.R. n. 2/2019 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
1607	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
1558	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e	1. Ricevimento delle domande				

	istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
1598	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
1627	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
1604	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2040	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2029	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L.	1. Ricevimento della domanda				

	74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
1610	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
1561	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1553	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2024	Comunicazione detenzione richiami vivi - L 157/1992 LR 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami acquisizione, variazione))				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione		
2041	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di	Adottata	

				assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2035	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
1562	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1625	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
1602	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione o diniego				
2021	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
1556	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1596	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		

		3. Autorizzazione o diniego				
2038	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
1565	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

1636	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2777	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2708	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istuttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2745	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili";	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e		

7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	punteggi)		informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
	3. adozione dell'atto conseguente alle risultanze dell'istruttoria				
	4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
	5. Atto di concessione dei contributi				
	6. Autorizzazione ad eventuali richieste di variante				
	7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
	8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
	9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
	10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
	11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato				

		sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2720	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		

	visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)			3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2706	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
3044	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2721	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		

	alla formazione professionale ed acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" REG. UE 1305/2013	proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)		2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
3041	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di		

				interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
2733	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		

				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
2753	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				

		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP)con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2705	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				

		5. Ricevimento della richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2703	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				

		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2726	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizard		

2704	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile		

				(processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2756	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2691	Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2762	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2768	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				

		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2722	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2731	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2774	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2725	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano		

			particolari	l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2748	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2688	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2694	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				

2742	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2728	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2702	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2751	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2771	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				

		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2743	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2729	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2772	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

			per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2697	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2763	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2717	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2769	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle				

		autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
2723	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2749	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2700	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L.157/1992-LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo,	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		

			pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controlli tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2718	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2689	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2695	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2741	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2724	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra	Abusi per favorire	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che		

		attività agricola e agrituristica	soggetti particolari	effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2744	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2758	Abilitazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				
2701	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e		

				tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2752	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
2692	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		

		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2732	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2775	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento Schedario Viticolo				
2698	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2693	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2770	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	

		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2727	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2750	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2699	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2719	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2690	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2767	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2730	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale	1. Ricevimento della richiesta				

	privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2776	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				

		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2773	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2696	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2759	Comunicazione detenzione richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
5386	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4054	Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997)	1. Ricevimento dal Ministero Politiche Agricole del campione da controllare. Sorteggio per un ulteriore campione aggiuntivo definito dalla Regione.	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri (sulla base dell'analisi del rischio) e delle modalità del sorteggio regionale		
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				2. Verifiche in loco fatte congiuntamente da più ispettori		
				3. Procedura di verifica standardizzata, sulla base di una check list predisposta dal dirigente, con verbalizzazione		
		3. Eventuale comunicazione di azione correttiva, in base alle risultanze istruttorie				
		4. Comunicazione degli esiti della vigilanza alle altre autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e altri soggetti)				
		5. Eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o proposta di revoca per gli organismi di controllo dell'agricoltura biologica				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4056	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)		
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi				
		4. Pubblicazione della graduatoria				
4057	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		

		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)		
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi				
		4. Pubblicazione della graduatoria				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4041	Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008)	1. Avvio della procedura con acquisizione della documentazione necessaria				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Verifiche di altra struttura regionale (Servizio gestione spesa regionale) prima del pagamento		
		3. Adozione dell'atto di impegno e di liquidazione				
		4. Richiesta di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4043	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia di agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Provvedimento di accoglimento o di diniego	Limitati controlli	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione		
		4. Ricevimento delle relazioni delle verifiche periodiche degli Organismi di controllo				
4044	Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008)	1. Ricevimento della richiesta o avvio d'ufficio				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifiche di ammissibilità dell'ufficio. Valutazione di merito della Commissione tecnico-scientifica)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata		
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (Commissione tecnico-scientifica)		
				3. Ampia trasparenza (Repertorio pubblico e accessibile informaticamente dal Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web della Regione		

			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione		
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego				
4042	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile (utilizzo piattaforma AGRIBIO e Sistema Informatico Agricoltura Regionale (SIAR))		
				3. Ampia trasparenza (Elenco accessibile a tutti, attraverso il Portale "Agricoltura e pesca" del sito web regionale e attraverso il Ministero Politiche Agricole)		
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego	Limitati controlli	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione almeno due volte all'anno		
		4. Ricevimento delle relazioni periodiche degli Organismi di controllo, per assicurare la permanenza dei requisiti				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3028	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2913 in caso di nomina di amministratore di ente di diritto privato in controllo regionale (Lepida Spa)	1. Verifica delle informazioni dichiarate dal nominato	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo predeterminata, tracciabile, con obbligo di comunicazione degli esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione	Adottata	
		2. Verbale di esito ed attivazione misure conseguenti				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3031	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3880	Progressioni economiche orizzontali	1. Avviso di avvio della procedura, dopo la definizione dei contingenti con la contrattazione collettiva integrativa				
		2. Istruttoria e individuazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari)		
				2. Procedura standardizzata e in parte informatizzata		
				3. Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzative		
		3. Atto di approvazione della graduatoria che individua gli aventi diritto al passaggio economico				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
636	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	1. Predisposizione e pubblicazione di un avviso finalizzato alla costituzione dell'elenco dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale.	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad assicurare un reclutamento improntato a principi di imparzialità e trasparenza	1. Definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta, compatibilmente con il dettato di legge regionale		
		2. Verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione dei candidati.				
		3. Costituzione di una commissione valutatrice. Valutazione delle candidature pervenute e conseguente formulazione elenco degli idonei.				
		4. Scelta da parte dell'organo politico. Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assunzione e conferimento dell'incarico.				
		5. Aggiornamento periodico dell'elenco e comunque ogni 5 anni				
3490	Acquisizione temporanea di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	1. Ricevimento di motivata richiesta di fabbisogno da parte di una struttura regionale	Assenza di trasparenza	1. Adozione di una procedura che assicuri predeterminazione dei criteri, adeguata pubblicizzazione del fabbisogno e limiti temporali del comando/distacco (proroghe comprese)		

		2. Fase istruttoria (rapporti con l'ente datore di lavoro del lavoratore)				
		3. Acquisizione del lavoratore in comando o distacco				
3502	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	1. Bando di concorso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del bando su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale della Regione. Coinvolgimento dell'URP per informazioni ai possibili interessati		
		2. Nomina della Commissione esaminatrice				
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria preliminare sull'ammissibilità dei candidati				
		4. Valutazione dei titoli e delle prove da parte della Commissione esaminatrice	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione da parte dei componenti della Commissione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
				2. Verifica, da parte della struttura, del rispetto della procedura seguita dalla Commissione esaminatrice, per assicurare il rispetto di principi di trasparenza e imparzialità fissati nel regolamento regionale(anonimato prove scritte; pubblicità delle prove orali; predeterminazione dei criteri generali e di dettaglio per la valutazione dei candidati e simili)		
				3. Processo sottoposto a certificazione di qualità ISO 9001		
		5. Ricevimento dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, verifica della regolarità degli stessi				

		6. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori				
3499	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	1. Richiesta del fabbisogno da parte della direzione generale, Agenzia, Istituto interessato				
		2. Istruttoria con verifica della compatibilità organizzativa e dei limiti di spesa				
		3. Avvio dei candidati (collocati in posizione utile nelle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato regionali o di altri Enti, oppure, per le posizioni lavorative della categoria B, avviate dal Centro per l'impiego, su richiesta dell'ufficio) a colloquio presso il settore interessato. Svolgimento dei colloqui e comunicazione della scelta del settore	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)		
				2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001		
		4. Ricevimento dell'esito dei colloqui da parte del settore interessato e acquisizione del personale, con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato				
3487	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Articolata istruttoria finalizzata ad individuare il fabbisogno presso le strutture regionali				
		2. Redazione di un documento tecnico, confronto sindacale e predisposizione della delibera di Giunta regionale	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	1. Verifica di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei revisori		
				2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nella verifica dei presupposti giuridici-finanziari		
		3. Adozione della delibera di programmazione dei fabbisogni (consistenza quali-quantitativa e procedure di reclutamento)				
3488	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto)(art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Avviso pubblico di mobilità	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sul sito		

				istituzionale della Regione		
		2. Ricevimento delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati				
		3. Istituzione collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	1. Collegio formato in maggioranza da soggetti esterni alla direzione generale, Agenzia o Istituto interessato all'acquisizione, per favore un maggiore distacco e una maggiore imparzialità nella scelta del candidato		
		4. Istruttoria ed individuazione del candidato idoneo da parte del Collegio di valutazione	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Predeterminazione dei criteri, codificazione, standardizzazione e tracciabilità della procedura con verbalizzazione dei colloqui		
		5. Adozione atto di acquisizione per trasferimento				
1527	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della nota di individuazione del personale da parte del titolare dell'organo politico interessato				
		2. Istruttoria sulla completezza della documentazione e sul possesso dei requisiti di accesso all'impiego regionale	Mancata verifica degli elementi ostativi all'assunzione all'impiego regionale per favorire interessi particolari	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata di verifica puntuale (titoli di studio e altri requisiti generali di accesso all'impiego)		
				2. Acquisizione di autocertificazione (per i dirigenti) sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013). Controlli puntuali sulla veridicità di ogni autocertificazione		
		3. Adozione dell'atto di assunzione a tempo determinato del personale, sottoscrizione del contratto				

		individuale di lavoro con assegnazione alla struttura di supporto all'organo politico				
636	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	1. Predisposizione e pubblicazione di un avviso	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, su BURERT e su Gazzetta Ufficiale		
			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi		
		2. Nomina del Collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	1. Revisione della composizione del Collegio in modo tale da favorire un maggiore distacco tra i componenti del Collegio e il settore che ha espresso il fabbisogno		
		3. Nomina del Collegio/Commissione di valutazione preposta alla valutazione delle candidature ammesse.	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1. Definizione di criteri generali e di una procedura standardizzata		
		4. Formulazione della graduatoria o, in caso di reclutamento di Direttore di Agenzia o istituto, formulazione di una rosa di nominativi da sottoporre alla Giunta per la scelta dell'incaricato.				

		5. Adozione del provvedimento di assunzione. Pubblicazione dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Contratto di assunzione.				
639	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	1. Ricevimento della richiesta di un ex dipendente regionale				
		2. Istruttoria sulla esistenza dei presupposti contrattuali e istituzione del Collegio di valutazione				
		3. Espletamento del processo di valutazione da parte del Collegio	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata		
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Collegio		
		4. Adozione dell'atto di ricostituzione del rapporto di lavoro o di diniego				
2953	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della richiesta di fabbisogno da una struttura regionale				
		2. Istruttoria finalizzata alla predisposizione di una convenzione tra i due enti	Utilizzo dell'istituto in carenza dei presupposti di legge	1. Articolata motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, esplicitata nell'atto di approvazione della convenzione		
		3. Approvazione dello schema di convenzione e sottoscrizione				
		4. Individuazione del personale e adozione di atti di assegnazione temporanea presso la Regione				
		5. Gestione del rapporto di lavoro del personale acquisito in utilizzo temporaneo (profili giuridici ed economici)				
3501	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	1. Ricevimento di istanza da parte di un cittadino appartenente ad una delle categorie individuate dalla normativa. Assegnazione all'Area di lavoro competente.				

		2. Istruttoria con verifica dei presupposti oggetti e soggettivi per l'assunzione. Eventuale acquisizione di nulla osta al Centro per l'Impiego	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego	Da adottare	30/06/2022
		3. Assunzione con determinazione dirigenziale				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3173	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede sindacale	1. Ricevimento dell'istanza dell'interessato (diretta o tramite organizzazione sindacale)				
		2. Istruttoria (decisione di aderire, nomina del mediatore, individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione con poteri di conciliare, convocazione delle parti)				
		3. Espletamento del tentativo di conciliazione davanti al Mediatore, con possibile accordo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Tracciabilità del processo decisorio, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo		
				2. Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Adottata	
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme da erogare al lavoratore				
3175	Procedura di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa	1. Istanza del lavoratore o della Regione alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). Acquisizione della nota di convocazione della DTL.				
		2. Istruttoria (decisione sulla adesione alla procedura di conciliazione promossa dal lavoratore). Individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione.				

		3. Tentativo di conciliazione (verbale di accordo o di mancato accordo).	Abusi per favorire interessi particolari	1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo		
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme a favore del lavoratore				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3068	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	1. Acquisizione della dichiarazione a fini istruttori per procedimenti di varie aree del Servizio				
		2. Rilevazione periodica, presso ciascuna area del Servizio, delle dichiarazioni sostitutive pervenute				
		3. Sorteggio del campione da sottoporre al controllo				
		4. Istruttoria (con invio richieste di accertamento a varie Amministrazioni e soggetti privati)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità		
				2. Tracciabilità della procedura di controllo (conservazione documentazione sorteggio e relazione finale degli operatori)		
		5. Redazione di una relazione di sintesi e sua trasmissione all'area di raccordo dei controlli				
2935	Controllo su autocertificazioni (incarichi professionali, procedure selettive e incarichi ex D.Lgs. n.39/2013)	1. Sorteggio del campione (dove non sono previsti controlli puntuali)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari			
		2. Controlli	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predeterminata, trasparente e tracciabile	Adottata	
		3. Verbalizzazione dei controlli e dei relativi esiti. Comunicazione esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione (nel caso delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013)				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3029	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	1. Avvio dei controlli a campione sui dipendenti. Confronto con i dati dell'anagrafe prestazioni (in base a sorteggio annuale o anche a seguito di segnalazioni di organismi competenti)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità		
		2. Istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni, con acquisizione dati presso l'interessato, Inps e altre pubbliche amministrazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile		
		3. Adozione, salve le più gravi sanzioni, dei provvedimenti conseguenti alla rilevazione di violazioni (recupero remunerazione di attività esercitate in violazione di divieti)				
		4. Eventuali segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1488	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari- UPD	1. Preistruttoria. Contestazione di addebito	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale		
		2. Istruttoria con contraddittorio (in parte a cura della struttura e in parte del Collegio competente).	Conflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio		
		3. Decisione collegiale(comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale		
		4. Adempimenti applicativi				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4326	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	1. Calcolo della disponibilità del fondo in base ai criteri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2963	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	1. Avvio d'ufficio della rilevazione del personale interessato presso i Comuni				
		2. Adozione atti di impegno e liquidazione.	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	1. Pluralità di strutture coinvolte nella fase istruttoria		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3835	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	1. Verifica semestrale, tramite banca dati informatica, dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata		
				2. Pubblicazione dell'elenco sul BURERT e sulla intranet regionale		
		2. Approvazione dell'elenco dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti con atto dirigenziale				
		3. Pubblicazione dell'elenco e dei successivi aggiornamenti				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2826	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	1. Ricezione annuale degli atti da parte delle Fondazioni iscritte (relazione annuale e autocertificazione sull'entità dello stato patrimoniale)				
		2. Istruttoria, con eventuale interlocuzione con gli interessati, e valutazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	1. Introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni	Da adottare	30/06/2022
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	1. Definizione di una procedura codificata con atto formale	Da adottare	30/06/2022
		3. Eventuale revoca del riconoscimento, nel caso di esito negativo del controllo, e conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2835	Sanzioni amministrative pecuniarie	1. Ricezione del rapporto (processo verbale e documentazione di avvenuta notifica)				
		2. Istruttoria documentale ed eventuali audizioni a richiesta degli interessati e controdeduzioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Banca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociati		
				2. Adozione di linee guida interne per assicurare uniformità di comportamenti da parte di ogni funzionario istruttore, anche con adozione di una check list degli elementi oggetto di verifica in sede istruttoria	Da adottare	30/06/2022
			Eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria	1. Valutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente		
		3. Ordinanza di irrogazione della sanzione (oppure ordinanza di archiviazione). Comunicazione dell'ordinanza di archiviazione all'agente accertatore oppure dell'ordinanza-ingiunzione agli obbligati.				
		4. Iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2824	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	1. Ricevimento delle istanze				
		2. Istruttoria per il riconoscimento giuridico	Abusi per favorire interessi particolari	1. Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	1. Codificazione e dettaglio della procedura operativa, con atto formale	Da adottare	30/06/2022
		3. Riconoscimento della personalità giuridica				
		4. Iscrizione dell'ente nel registro	Limitata trasparenza	1. Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale)		
		5. Iscrizione di eventuali modifiche (es.: all'atto costitutivo, allo Statuto) nel Registro Persone Giuridiche, previo ricevimento della richiesta e relativa istruttoria				
		6. Eventuale fase di liquidazione. Cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4107	Autorità di Gestione del Programma ADRION	1. Bando				
		2. Nomina del Nucleo di valutazione. Istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento. Approvazione del Comitato di sorveglianza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando		
				2. Procedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea)		
		3. Controlli sui soggetti ammessi al finanziamento (capacità finanziaria dei soggetti privati, rispetto delle normative relative agli Aiuti di Stato e anti-frode)				
		4. Presa d'atto dei progetti selezionati con delibera di Giunta regionale				
		5. Sottoscrizione dei contratti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit)		
		6. Controlli sulla corretta esecuzione dei contratti				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
838	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio				
		2. Programma di riordino territoriale, con individuazione dei criteri di ripartizione (delibera di Giunta regionale)				
		3. Ricevimento delle richieste, istruttoria e approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale)	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni		
		4. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
		5. Controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite in fase istruttoria				
		6. Eventuale rideterminazione o revoca del contributo				
4011	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	1. Atto di indirizzo adottato dall'Assemblea legislativa (individuazione dei criteri)				
		2. Bando				
		3. Ricevimento delle domande degli enti locali con la documentazione richiesta				
		4. Istruttoria: nomina del Gruppo di lavoro interdirezionale; verifica da parte del Gruppo di ammissibilità dei progetti e relazione alla Giunta	Abusi per favorire interessi particolari	1. Trasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale		

				contraddittorio		
				2. Acquisizione di una dichiarazione su assenza di conflitti di interessi, da parte di ogni componente del Gruppo di Lavoro, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale		
				3. Pluralità di soggetti (componenti del Gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilità		
		5. Decisione della Giunta regionale (con delibera) dei progetti per cui avviare la negoziazione con gli enti proponenti				
		6. Fase della negoziazione finalizzata alla sottoscrizione di Accordi di programma. Sottoscrizione degli accordi				
		7. Atto di concessione dei finanziamenti con impegno di spesa, in esecuzione dell'Accordo di programma	Carenza di controlli	1. Adozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazione		
		8. Predisposizione di un Documento di gestione e controllo (definizione di indirizzi e procedure di controllo per le strutture, competenti per materia, che vi devono provvedere)				
4014	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	1. Pubblicazione del bando, in base al Piano triennale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione		
		2. Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da ogni componente del Nucleo, sulla base del modulo predisposto dal		

				Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale		
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa, con verifica di ammissibilità progetti e valutazione di quelli ammissibili	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando		
				2. Pluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione)		
		4. Approvazione della graduatoria, atto di impegno e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione		
		5. Monitoraggio dei progetti in itinere (verifiche intermedie, proroghe, modifiche non onerose)				
		6. Redazione schede di verifica, emanazione degli atti di liquidazione ed ordini di pagamento				
837	Contributi per studi di fattibilità per processi di fusioni e per unioni di comuni (art. 27 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio.				
		2. Bando che stabilisce i criteri per la erogazione dei contributi				
		3. Ricevimento delle domande con avvio dell'istruttoria e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari e dirigenti che gestiscono l'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		4. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale della documentazione in fase di rendicontazione e prima della liquidazione della spesa		
		5. Fase della rendicontazione, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo				
		6. Liquidazione e richiesta di emissione del contributo				
4015	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	1. Avvio della procedura con la sottoscrizione di una convenzione di	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito		

		collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, oppure con la pubblicazione di un bando		istituzionale della Regione		
		2. Definizione e sottoscrizione convenzioni (in caso di convenzioni di collaborazione istituzionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando		
		3. In caso di bando: nomina del Nucleo di valutazione	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione		
		4. In caso di bando: ricevimento delle domande e relativa istruttoria/valutazione tecnica				
		5. In caso di bando: approvazione graduatorie e definizione contributi da assegnare				
		6. Impegno di spesa				
		7. Verifica delle rendicontazioni progettuali				
		8. Liquidazione dei contributi				
5578	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	1. Pubblicazione del bando, previa determinazione dei criteri con delibera di Giunta regionale	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione del bando sul BURERT, sul portale "Partecipazione" del sito istituzionale dell'Ente. Adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013		
		2. Ricevimento delle domande con i progetti e istruttoria della valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazione		
				2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria (Tecnico garante della partecipazione per la valutazione di qualità dei progetti e tre funzionari della struttura per la valutazione premiale di ciascun progetto)		

		3. Approvazione della graduatoria e successiva concessione dei contributi	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Monitoraggio periodico e finale da parte della struttura. Validazione finale da parte del Tecnico di garanzia della partecipazione ex art. 8 L.R. n. 15/2018.		
		4. Monitoraggio e rendicontazione. Eventuale rideterminazione dei contributi o revoca.				
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
835	Contributi alle associazioni degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio				
		2. Ricezione della proposta di riparto del contributo da parte delle associazioni. Istruttoria con acquisizione di parere del CAL, predisposizione della delibera di riparto	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale		
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e successivo atto dirigenziale di liquidazione della spesa				
		4. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
840	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio				
		2. Istruttoria, con predisposizione della proposta di delibera di concessione contributi	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale		
		3. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

4016	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	1. Avvio e istruttoria (a seguito della proposta di programma annuale da parte della Giunta Regionale)	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione dell'atto con impegno di spesa e liquidazione ai sensi dell'art. 22 del DLgs 33/2013				
		3. Verifica rendicontazione del programma annuale				
836	Contributi ai Comuni nati da fusione (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio				
		2. Avvio dell'istruttoria con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale		
		3. Atto dirigenziale di concessione dei contributi				
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3354	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	1. Ricevimento della richiesta di versare la quota di adesione annuale e conseguente istruttoria.	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale		
		2. Riconoscimento, impegno e liquidazione della spesa, con atto dirigenziale.				
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

3994	Pagamento delle quote di adesione a CRPM Rete internazionale (DGR 335/2013) e a Euroregione Adriatico Ionico	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione atto di impegno e liquidazione				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5307	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l''Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	1. Approvazione della convenzione				
		2. Verifiche a seguito della rendicontazione	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	1. Introduzione, in sede di rinnovo della convenzione, di una clausola che preveda l'obbligo di una rendicontazione puntuale, con allegata documentazione, da parte della Università, nonché preveda le conseguenze in caso di inesatto adempimento		
				2. Verifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione e di richiesta del pagamento				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni immobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3998	Concessioni attive o comodati di beni immobili a soggetti pubblici (L.R. 10/2000)	1. Valutazione richiesta da parte di Ente potenziale concessionario o comodatario				
		2. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi				
		3. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo se dovuto				
		4. Approvazione atto di concessione o comodato con delibera di Giunta per gli affidamenti in gestione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile	Adottata	
		5. Sottoscrizione convenzione amministrativa o contratto.				
		6. Registrazione contratto di concessione presso Agenzia delle Entrate				
4109	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Ricevimento di istanza da parte dell'ente interessato				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa (verifiche catastali e acquisizione parere ente gestore e determinazione di indennità una tantum secondo quanto previsto dalle Convenzioni generali ENEL o Telecom)	Irregolarità nella determinazione dell'indennità	1. Adozione di una procedura codificata e standardizzata		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Sottoscrizione dell'atto di concessione				
4092	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	1. Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione degli spazi e atto annuale di pianificazione				

		2. Avvio di ricerca immobili da locare(avviso pubblico)	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze)		
		3. Nomina di un Nucleo di valutazione. Ricevimento delle proposte e fase istruttoria (ricognizione dei dati tecnici, sopralluoghi con relazione conclusiva comprensiva di canone annuo in merito agli immobili ritenuti idonei)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo, secondo il modello predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale		
		4. Trattativa con i proponenti,individuazione della controparte e dei contenuti del contratto				
		5. Sottoscrizione del contratto di locazione				
		6. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate)				
4115	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	1. Inserimento nel Piano delle Alienazioni				
		2. Istruttoria per la predisposizione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano dellle alienazioni	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Procedura istruttoria che coinvolti una pluralità di soggetti (funzionari e dirigenti)	Adottata	
		3. Approvazione delibera di Giunta				

		4. Verifiche catastali e urbanistiche ed individuazione criterio di stima ovvero necessità di avvalersi direttamente dell'Agenzia delle Entrate o altro tecnico abilitato				
		5. relazione tecnica estimativa con la determinazione del valore verificata dal Dirigente Responsabile Servizio				
		6. Richiesta Parere di Congruità o della Stima all'Agenzia delle Entrate				
4083	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	1. Ricevimento di richiesta motivata da parte del servizio regionale competente in materia di gestione del personale				
		2. Istruttoria (con ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi presso gli alloggi)				
		3. Adozione dell'atto di concessione e approvazione dello schema contrattuale				
		4. Sottoscrizione del contratto di concessione e consegna dell'alloggio	Utilizzo improprio o negligente dell'immobile	1. Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione	Adottata	
		5. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)				
4060	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità della permuta				
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi nella determinazione dei valori dei beni da permutare	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio		
				2. Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici	Adottata	
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio				
		4. Programmazione e autorizzazione alla permuta				
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno				

		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)				
4001	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto				
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio		
				2. Pubblicazione di notizia dell' acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della Regione (Portale Finanze)		
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio				
		4. Programmazione e autorizzazione all'acquisto				
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno				
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)				
4061	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	1. Avvio d'ufficio della procedura, con una pre-istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e relazione tecnica comprensiva del canone annuo)				
		2. Approvazione della relazione tecnica				
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune dove si trova l'immobile e, in caso di immobili con canone elevato, anche sulla stampa locale e specializzata del mercato immobiliare		
		4. Nomina di una commissione di gara, gestione della gara e individuazione del locatario	Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		

		5. Approvazione delle risultanze della gara. Adozione dell'atto di locazione				
		6. Sottoscrizione del contratto				
		7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)				
4088	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	1. Acquisizione documentazione amministrativa (rogito)				
		2. Istruttoria (calcolo interessi sulla rata)	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata		
		3. Comunicazione all'acquirente scadenza rata e ammontare interessi del periodo				
		4. Verifica introito rate su sistema SAP				
		5. Eventuale cancellazione ipoteca legale su immobili venduti con pagamento rateale				
4085	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	1. Verifica tecnica-amministrativa della insussistenza di cause che comportino il diritto per la Regione ad introitare il deposito	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nella fase istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)	Adottata	
		2. Redazione atto di liquidazione di restituzione deposito cauzionale versato dal concessionario/conduttore				
		3. Richiesta emissione ordine di pagamento				
		4. Trasmissione al Servizio Gestione della Spesa Regionale per il pagamento				
3997	Concessioni attive di beni immobili a privati (L.R. 10/2000)	1. Redazione relazione previa ricognizione dei dati tecnici e				

		sopralluoghi				
		2. Approvazione relazione tecnica comprensiva del canone annuo				
		3. Avvio procedura ad evidenza pubblica				
		4. Individuazione del concessionario in base alle risultanze di gara da confrontarsi con il canone annuo determinato nella relazione tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura predefinita, trasparente e tracciabile	Adottata	
		5. Approvazione procedura ad evidenza pubblica e atto di concessione				
		6. Sottoscrizione convenzione amministrativa				
		7. Registrazione contratto di convenzione presso Agenzia delle Entrate				
4003	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	1. Acquisizione della notizia di donazione di immobile alla Regione				
		2. Istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi, con relazione tecnica conclusiva; analisi della convenienza economica).	Abusi nella valutazione di convenienza tecnico-economica	1. Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione	Adottata	
		3. Delibera di accettazione della donazione, previo parere della Commissione consiliare competente (oppure delibera di rinunzia)				
		4. Assunzione di impegno con atto dirigenziale, in caso di accettazione				
		5. Stipula notarile della donazione e conseguente pagamento di oneri notarili, imposte e tasse				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3934	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3,4 e 5 l.r. n. 10/2000)	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario				
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari		
				2. Informatizzazione della procedura di consegna del bene e di presa in carico da parte del consegnatario		
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4104	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA)(art. 14 L.R. 18/1993)	1. Avvio d'ufficio con elaborazione dei contenuti della Convenzione tra Regione ed enti locali interessati				
		2. Sottoscrizione della Convenzione				
		3. Ricevimento della documentazione da parte degli enti ed istruttoria				
		4. Atto di erogazione del contributo (impegno, liquidazione e richiesta di ordine di pagamento)	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4105	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	1. Richiesta, con allegata relazione esplicativa, da parte di un Ente pubblico che ha acquistato o a cui è stato donato un immobile sottoposto al vincolo di destinazione a fini pubblici specifici				
		2. Istruttoria con valutazione della relazione esplicativa allegata alla richiesta	Trattamento ingiustificatamente difforme dei richiedenti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata		
		3. Atto dirigenziale di accoglimento della richiesta (oppure atto di diniego)				
		4. Stipulazione notarile dell' atto di svincolo				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1786	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	1. Pianificazione dei controlli e adozione del modello di controllo sulle società in house				
		2. Avvio della rilevazione e ricevimento conseguente di dati, informazioni e documenti. Gestione del Sistema Informativo Partecipate – SIP				
		3. Attività di controllo contabile e amministrativo su dati e documenti ricevuti, con attestazione formale dell'esito	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlli		
				2. Tracciabilità di tutte le fasi dei controlli		
		4. Predisposizione di report e relazioni per gli organi decisori				
		5. Adempimenti nei confronti degli organi di controllo				
		6. Controlli e approvazione dei programmi di reclutamento del personale, di modifiche dell'organigramma, di acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori, di acquisizione/alienazione di beni immobili patrimoniali, degli investimenti finanziari così come disciplinato dal Modello amministrativo di Controllo analogo.				

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1800	Designazione di nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	1. Richiesta da parte di una Fondazione di designare uno o più nominativi, come previsto da suo Statuto				
		2. Istruttoria: verifica dei curricula e dei requisiti, in analogia alle prescrizioni della L.r. n. 24/1994, ed elaborazione di una proposta di delibera con designazione del/dei nominativo/i	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti dei candidati	1. Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria		
		3. Provvedimento di designazione (delibera di Giunta regionale)				
		4. Comunicazione a interessato/i e alla Fondazione.				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.

I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1498	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in materia di personale	1. Predisposizione regolamentazione controlli				
		2. Raccolta dichiarazioni				
		3. Estrazione a campione delle dichiarazioni da controllare ogni quadrimestre	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita e improntata a principi di trasparenza, casualità e tracciabilità	Adottata	
		4. Verifiche	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Pluralità di funzionari addetti ai controlli	Adottata	
				2. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Adozione provvedimenti necessari a seguito delle verifiche effettuate				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1924	Coordinamento e monitoraggio finalizzati alla certificazione di spesa nell'ambito dei Programmi operativi POR FESR e FSE	1. Analisi e verifica di coerenza delle spese già validate dai Servizi di liquidazione della spesa e presenti nel sistema informativo dedicato	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		2. Validazione e trasmissione della certificazione all'Autorità di certificazione				
5297	Gestione delle irregolarità comunitarie relativamente al FESR e FSE	1. Raccolta, gestione e monitoraggio della documentazione legata alla fase di rilevazione dell'irregolarità				
		2. Istruttoria con gli uffici competenti ai controlli	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica codificata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata	
		3. Registrazione degli esiti dei procedimenti adottati anche sotto il profilo delle comunicazioni alla Commissione Europea nei casi previsti e dei recuperi delle somme indebitamente erogate				
		4. Aggiornamento del Registro dei debitori				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2838	Contributi per il funzionamento e lo sviluppo del Centro documentazione Sisma 2012 (Raccolta, archiviazione, analisi e messa a disposizione della documentazione prodotta a seguito dell'evento sismico)	1. Avvio con verifica della disponibilità di Enti e istituzioni, pubbliche e private, interessati alla costituzione del centro di documentazione				
		2. Fase istruttoria per la sottoscrizione di Protocollo d'Intesa tra gli enti interessati.				
		3. Predisposizione dello schema di protocollo d'Intesa con provvedimento di Giunta regionale				
		4. Sottoscrizione Protocollo d'Intesa				
		5. Costituzione di un Comitato promotore con il compito di definire le linee guida del centro documentazione sisma				
		6. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico con il compito di definire le linee di indirizzo per la progettazione, organizzazione gestionale e monitoraggio del centro documentazione sisma				
		7. Ricevimento richiesta contributo da parte del Comune di Mirandola				
		8. Assegnazione e concessione del contributo al Comune di Mirandola (delibera di Giunta regionale)				
		9. Ricevimento rendicontazione e stato avanzamento attività da parte del Comune di Mirandola	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	2. Procedura di verifica predeterminata e tracciabile	Adottata	
				3. Pluralità di funzionari e istituzioni coinvolti	Adottata	

		10. Provvedimento di liquidazione				
		11. Predisposizione del programma triennale di eventi				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1370	Controlli su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari nell'ambito del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi della L.R. n. 13/99; L.R. 37/1994; n.20/2014; n. 3/2016.	1. Campionamento tramite sorteggio	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione della procedura di campionamento, improntata a criteri di trasparenza e imparzialità	Adottata	
		2. Istruttoria (verifiche sul campione sorteggiato)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica predeterminata, trasparente e tracciabile	Adottata	
		3. Verbalizzazione della procedura di controllo e comunicazione al soggetto controllato.				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2873	Contributi agli istituti storici del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle proposte				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione delle proposte e sottoscrizione di una convenzione triennale tra la Regione e i beneficiari				
		5. Approvazione del programma annuale di dettaglio e assegnazione dei contributi (fase che si ripete ogni anno fino a scadenza della convenzione triennale)				
		6. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (acconto e saldo)				
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)		

		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (acconto e saldo)				
2861	Contributi alla Fondazione Cineteca di Bologna per attività di promozione della cultura cinematografica (L.R. n. 20/2014, art. 4)	1. Ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, con la documentazione necessaria, in attuazione della convenzione stipulata in base a quanto previsto dal Programma triennale deliberato dalla Assemblea legislativa				
		2. Istruttoria sulla base della documentazione presentata	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Assegnazione del contributo, con delibera di Giunta regionale. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
2870	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione		

				sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2949	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA)	1. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

2856	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile		
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione (anticipi e saldo)				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo)				
2859	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici e	1. Bando				

	rassegne (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2876	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	1. Accordo, con definizione del programma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e Servizio civile				
		2. Ricevimento delle proposte dai Comuni capoluogo e dalle Unioni di Comuni. Istruttoria per	Abusi per favorire interessi	1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni		

		l'individuazione degli interventi nel territorio da parte di un Nucleo di valutazione. Predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti.	particolari	incontro		
				2. Predefinizione della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio		
		3. Sottoscrizione delle convenzioni, con concessione dei finanziamenti				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2862	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (artt. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	1. Bando triennale				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione delle graduatorie, approvazione dello schema di				

		convenzione e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013				
		5. Sottoscrizione delle convenzioni. Presentazione annuale di aggiornamento del progetto				
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2871	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del		

				Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2877	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	1. Avviso (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione; predisposizione graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Atto di approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento (per stati di				

		avanzamento e finale)				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Coinvolgimento nell'istruttoria di almeno due funzionari		
				2. Predeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita)		
		7. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2860	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione; verifiche in materia di aiuti di stato)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2863	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. Atto dirigenziale di concessione e impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
2872	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				

		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)		
				2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1385	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione dell'atto di erogazione del contributo				
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1372	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	1. Ricevimento degli atti oggetto di controllo (statuto, regolamento di contabilità, dotazione organica, bilancio/consuntivo, alienazione e acquisto di immobili, accensione mutui)				
		2. Istruttoria (analisi della documentazione, richiesta di pareri ad altre strutture regionali, per settore di competenza; predisposizione della delibera di approvazione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria		
				2. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda		
				3. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio		
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Provvedimenti di programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2846	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	1. Programma triennale dell'Assemblea Legislativa				
		2. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale				
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)		
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati				
		5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi				
		6. Verifica della congruenza dei progetti esecutivi presentati rispetto a quanto indicato nella DGR di approvazione dei soggetti selezionati ed approvazione offerta e quantificazione budget con DGR				
5296	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	1. Invito a presentare manifestazioni di interesse per essere partner di progetto				

		2. Ricevimento candidature e proposte. Istruttoria				
		3. Individuazione del soggetto selezionato e richiesta di approvazione al Ministero (MLPS)				
		4. Approvazione del MLPS, sottoscrizione della Convenzione con finanziamento da parte del Ministero				
		5. Assegnazione dei finanziamenti ai partner di progetto				
		6. Ricevimento dei documenti di rendicontazione e verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS)		
				2. Controlli effettuati da un Revisore esterno		
		7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento				
		8. Gestione proroga onerosa				
2844	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (in riferimento al piano triennale ed al documento annuale che definisce gli obiettivi specifici)				
		2. Ricevimento delle operazioni e istruttoria (verifica di ammissibilità da parte del gruppo istruttorio; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da		

				un'altra struttura regionale)		
		3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2843	Finanziamenti progetti per l'alta formazione	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (ammissibilità delle operazioni; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo		
				3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione dei progetti e assegnazione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa				
		5. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
518	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e delle dichiarazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Adozione dell'atto di rimborso della spesa sostenuta (in base alle				

		disponibilità finanziarie). Atto di impegno e sua pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013				
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
521	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali)(l.r. n. 26/2001)	1. Avvio del procedimento. Istruttoria (raccolta dati dagli enti per il riparto fondi; predisposizione della proposta di delibera)				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse				
		3. Atto di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti		
		4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti				
5295	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	1. Invito alla presentazione dei progetti (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Approvazione dei progetti e assegnazione del finanziamento (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento				

2841	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale				
		2. Quantificazione delle risorse complessive e definizione dei criteri di attribuzione ai singoli Istituti, con assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione e definizione delle modalità procedurali per presentare l'impegno all'attuazione (delibera di Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)		
		3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione				
2842	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	1. Adozione del Programma triennale. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento dei progetti formativi e istruttoria (verifica di ammissibilità a cura di un gruppo istruttorio, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)		
		3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale				
519	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche -l.r. n. 26/2001	1. Definizione dei criteri per i bandi che Città Metropolitana e Province devono adottare e gestire				
		2. Analisi esiti istruttori ricevuti da Città Metropolitana e Province				
		3. Definizione della quantificazione dell'importo delle borse di studio e	Errori nella quantificazione	1. Procedura completamente informatizzata		

		riparto, con delibera di Giunta regionale, delle risorse tra Città Metropolitana e Province	delle risorse	2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità		
		4. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione				
		5. Eventuale atto dirigenziale per compensare, con le risorse residue, eventuali errori degli enti				
		6. Atto dirigenziale di definizione dei criteri e della procedura che Città Metropolitana e Province devono seguire per l'attività di controllo				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2834	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	1. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica ammissibilità candidature; verifica requisiti vincolanti e validazione attraverso una commissione di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione degli elenchi				
2832	Costituzione ed aggiornamento catalogo apprendistato di II livello (Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico, per il Master di I e di II livello, per il Dottorato di Ricerca, per Attività di Ricerca)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento domande e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)		
		3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo				
3297	Costituzione ed aggiornamento catalogo per l'apprendistato stagionale (art.43 comma 8 d.lgs. 81/2015)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione)		

				2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Accoglimento delle richieste e iscrizione nel catalogo. In alternativa atto di diniego				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1394	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori -ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	1. Avvio della procedura con raccolta dati presso le Università sul gettito della tassa regionale per il diritto allo studio riscosso				
		2. Richiesta dati a ER.GO sul fabbisogno borse di studio				
		3. Atto dirigenziale di assegnazione risorse e di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo)		
3973	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	1. Assegnazione delle risorse tra le Regioni con decreto ministeriale (fondo previsto dalla legge n. 208/2015)				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici e consente la predisposizione dei bandi comunali	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Procedura gestita informaticamente e tracciabile		
		3. Atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO				
		4. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano di riparto delle risorse tra i Comuni				
1390	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	1. Avvio della procedura dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale				
		2. Istruttoria (con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse)				

		3. Assegnazione del finanziamento con delibera di Giunta regionale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda		
				2. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia di finanziaria e di bilancio		
		4. Atto di impegno e liquidazione, con richiesta di emissione di ordine di pagamento				
3303	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi		
				2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Agenzia		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
1395	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	1. Ricevimento delle domande, dopo la Programmazione regionale concertata				
		2. Istruttoria (verifica documentazione e verifiche contabili; predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale)				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione e di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione contabile e tecnica sulla realizzazione delle opere (per stati di avanzamento e finale)				

		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO)		
				2. Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)		
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, nel caso di risorse regionali (per le risorse del FSC la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1376	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	1. Avvio del controllo a seguito di ricevimento di documentazione da altra struttura organizzativa				
		2. Verifiche documentali sull'effettiva esecuzione delle attività	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura gestita tramite applicativo informatico, con possibilità di costante controllo dell'attività di verifica da parte sia del funzionario responsabile di Posizione Organizzativa che del dirigente		
				2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito		
		3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2829	Controllo delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento dei dati dal soggetto attuatore				
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata		
				2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi)		
				3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit		
				4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming)		
		3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2828	Pagamento delle operazioni formative attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati				
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SIFER) e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria		
				3. Monitoraggio puntuale dei rispetto dei termini		
				4. Controlli di altre strutture o organismi (Autorità di Audit; Commissione UE)		
		3. Atto di liquidazione della nota				
		4. Emissione dell'ordine di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1885	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	1. Avvio d'ufficio con richiesta di designazione di nominativi alle associazioni di categoria				
		2. Ricevimento delle designazioni				
		3. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti per la nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate		
		4. Decreto presidenziale di nomina				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1814	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1207	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito delle domande da parte di un Nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario		

			interessi particolari	istruttore e conservata agli atti del procedimento		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo				
1817	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della	1. Controlli effettuati sulla base di		

			documentazione per favorire interessi particolari	una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo				
1205	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	1. Bando, previa istruttoria, per la definizione di criteri e modalità del finanziamento, con consultazione della Consulta di cooperazione	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e		

			interessi particolari	conservata agli atti del procedimento		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo				
1814	Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna (L.R. 18/2019)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Eventuali atti di modifica della concessione (rinuncia/revoca)				
1814	Contributi alle imprese finanziati con fondi regionali	1. Bando				

		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni, ove previsto dal bando)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione (solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione				

		del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo.(solo per Bando agenzie di viaggio, Bando alberghi della montagna e Bando salvamento)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1201	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	1. Ricevimento dell'istanza finalizzata ad ottenere la qualifica da parte dell'impresa				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche documentali e sopralluoghi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assieme		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita per i controlli, con sottoscrizione dei funzionari istruttori, e verbalizzazione di ogni sopralluogo)		
		3. Provvedimento di attribuzione della qualifica o di diniego				
		4. Notifica del provvedimento agli interessati				
1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020 a soggetti privati: Gestione Azioni 1.4.1 e 1.1.4 Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un	Abusi per favorire	1. Pluralità di soggetti coinvolti		

		gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	soggetti particolari	nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2886	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa.				

		Pubblicazioni di legge				
1907	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile		
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche				

		progettuali o di budget)				
		6. Analisi delle relazioni tecniche di rendicontazione				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1198	Programma triennale delle attività produttive: Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (misura 5.1) e Contributi per lo sviluppo della ricerca di interesse industriale per il trasferimento tecnologico e della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia (misura 1.2).	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)		
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa. Sottoscrizione delle convenzioni				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento	1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione,		

			delle verifiche	predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
		8. Definizione del manuale di rendicontazione				
1190	Contributi Fondo Idrocarburi	1. Definizione, previa intesa con il MISE, con provvedimento di Giunta delle azioni da finanziare e dei criteri con le risorse del Fondo idrocarburi				
		2. Istruttoria amministrativa	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge		
		3. Provvedimento di concessione delle quote, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge				
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4560	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	1. Adozione e pubblicazione bando				
		2. Ricevimento delle proposte progettuali				
		3. Istruttoria delle domande e valutazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti che esaminano e valutano le proposte (componenti del Comitato Scientifico)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Revisione della procedura di nomina e attività del Comitato Scientifico in ottica di prevenzione dei conflitti di interessi		
		4. Approvazione della graduatoria ed assunzione di impegno di spesa con atto dirigenziale.				
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione, dopo il ricevimento della domanda di erogazione del contributo	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche e confronto con il dirigente nei casi più complessi		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
753	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione (L.R. 18/2000)	1. Adozione bando che individua criteri, modalità ed approva schema di convenzione.				
		2. Istruttoria delle richieste pervenute.	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella procedura		

			soggetti particolari	2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Adozione da parte della Giunta della deliberazione di assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno. Sottoscrizione della convenzione				
		4. Ricezione delle richieste di liquidazione degli importi definiti in convenzione				
		5. Verifica di regolarità della documentazione di rendicontazione e della congruità della spesa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
4599	Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di progetti di educazione al patrimonio.	1. Adozione avviso pubblico con indicazione delle caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo, criteri di valutazione e modulistica				
		2. Ricevimento richieste di contributo in adesione al bando				
		3. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (almeno tre) nella fase istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Atto dirigenziale di assegnazione dei contributi e contestuale assunzione di impegno di spesa				
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione dei contributi con allegata documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla regolarità della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche		

		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
4392	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	1. Bando con individuazione dei criteri				
		2. Ricevimento delle richieste				
		3. Istruttoria (valutazione delle domande da parte del nucleo di valutazione e redazione del verbale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di istruttori e valutatori (componenti del Nucleo di Valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
		4. Adozione della Deliberazione regionale di approvazione del Piano Museale e del Piano bibliotecario ed archivistico annuale.				
		5. Verifiche dopo il ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione allegata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche di completezza della documentazione		
				2. Verifiche a campione più approfondite		
		6. Atto di liquidazione con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1718	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	1. Bando, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese		
		2. Ricevimento delle domande tramite l'applicativo informatico Sfinge 2020				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno; valutazione di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile		
				4. Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)		
				5. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo.				

		Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1216	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	1. Bando con la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica dell'ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di un nucleo di valutazione, di esperti interni ed esterni)e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella di dirigente che adotta gli atti		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		

				2. Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita)		
				3. Distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione		
		7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa adozione del provvedimento di revoca del contributo				
1505	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato				
3057	Gestione progetti europei. Fasi di gestione attività, di predisposizione e di rendicontazione all'UE	1. Predisposizione del piano di attività per le azioni regionali e interregionali previste dai singoli progetti (Borghi storici, Mare e miniere di mare, Paesaggi d'autore, Malatesta Montefeltro, Turismo accessibile, turismo congressuale, turismo scolastico, Fiume PO, Turismo termale, Via Francigena e itinerari della religione)				

		2. Confronto con le Regioni partner e definizione delle azioni comuni				
		3. Predisposizione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari alla realizzazione delle iniziative				
		4. Organizzazione tecnico-logistica di tutte le fasi delle diverse iniziative (come mostre, convegni, seminari, divulgazione materiale)				
		5. Presidio dei rapporti con i media/soggetti esterni pubblici e privati				
		6. Predisposizione delle relazioni/rapporti da trasmettere al Ministero ai fini della liquidazione del finanziamento	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
				2. Controlli a livello ministeriale	Adottata	
		7. Trasmissione delle rendicontazioni al ministero competente				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1719	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	1. Bando, con definizione dei criteri per la concessione di contributi				
		2. Ricevimento delle domande con i progetti				
		3. Istruttoria (valutazioni di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
				3. Pluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di Valutazione)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				5. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altra struttura organizzativa)		
		4. Predisposizione degli Accordi, in base alle risultanze istruttorie, e sottoscrizione				
		5. Monitoraggio dello stato di attuazione degli Accordi. Eventuali autorizzazioni a varianti	Irregolarità nella autorizzazione delle varianti	1. Variazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di Valutazione		

			ai progetti	2. Distinzione tra figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche			

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1213	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	1. Ricevimento delle comunicazioni di svolgimento				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Informatizzazione della procedura	Adottata	
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
		3. Decorsi i 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, si perfeziona l'attribuzione della qualifica indicata. In assenza dei requisiti, si provvede all'attribuzione della qualifica con provvedimento dirigenziale.				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5294	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco				
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)		
				4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori		
		3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1502	Controlli in loco su operatori economici finanziati con fondi regionali e nazionali	1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco (finanziamenti del Servizio Internazionalizzazione Imprese)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla gestione				
		3. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa				
		4. Sopralluogo con redazione del verbale contenente gli esiti della verifica	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	Adottata	
				2. Procedura di controllo predefinita	Adottata	
				3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	Adottata	

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1503	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1543	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	1. Ricevimento della nota di richiesta del presidente della CCIAA interessata				
		2. Istruttoria (acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali; verifiche sul possesso dei requisiti dei designati; predisposizione della proposta di decreto di nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Procedura certificata ISO 9001		
				3. Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioni		
		3. Adozione del decreto presidenziale di nomina				
		4. Notifica del provvedimento di nomina al designato, alla CCIAA e alle associazioni interessate				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1501	Controlli in loco di primo livello sui beneficiari del fondo strutturale POR FESR	1. Campionamenti dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco sulla base degli elenchi presentati dai servizi della Direzione(Normativa Comunitaria)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio improntata a criteri di trasparenza e casualità	Adottata	
		2. Acquisizione della documentazione rendicontuale del progetto campionato dal Servizio competente alla liquidazione				
		3. Analisi desk della documentazione/rendicontazione del progetto campionato e stesura finale di "check list desk" su applicativo informativo contenente gli esiti e le osservazioni dell'attività svolta				
		4. Contatto con i beneficiari per definire data del sopralluogo e richiesta documentazione necessaria all'ispezione stessa				
		5. Sopralluogo con redazione verbale contenente gli esiti della verifica e relativa comunicazione ai Servizi competenti	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllor	Adottata	
				2. Procedura di controllo predefinita	Adottata	
				3. Sopralluoghi effettuati da almeno due funzionari	Adottata	
		6. Stesura della "check list sopralluogo" su Sistema Sfinge unitamente all'inserimento del verbale e della documentazione acquisita				

5293	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco				
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)		
				4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori		
		3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1522	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	1. Ricevimento della richiesta della Fondazione				
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima della emissione del mandato di pagamento da parte della struttura competente in materia di Gestione della spesa		
		3. Atto di assegnazione e assunzione dell'impegno di spesa. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1162	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)	1. Programma strategico triennale (delibera di Assemblea legislativa)				
		2. Ricevimento dei programmi annuali da parte delle Destinazioni turistiche				
		3. Istruttoria (coinvolgimento della Cabina di regia)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche		
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2881	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		

			particolari	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale. Adozione atto dirigenziale di concessione contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list		
				2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche		
		5. Monitoraggio e valutazione richieste di modifica dei progetti				
1154	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	1. Programmazione triennale delle risorse disponibili sulla base delle priorità di cui alla l.r. 19/76.				
		2. Concertazione sul territorio per la condivisione delle priorità				
		3. Ricevimento dei progetti e delle richieste di finanziamento				
		4. Istruttoria				
		5. Delibera di programma, con concessione dei finanziamenti. Atto di impegno e di liquidazione				
		6. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				

1147	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	1. Bandi annuali				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documenti di rendicontazione				
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione ricevuta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1171	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	1. Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri e della procedura				
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria				
		3. Atto di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello	1. Validazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -		

			svolgimento delle verifiche	società in house e Destinazioni Turistiche)		
				2. Predefinizione e tracciabilità della procedura		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
5290	Contributo annuale al Collegio regionale dei maestri di sci (l.r. 26/2017, art. 4)	1. Avvio del procedimento e istruttoria				
		2. Atto di concessione e di impegno				
		3. Ricevimento della relazione di rendicontazione. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1161	Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto anche da esperti esterni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la		

				concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e liquidazione)		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi(delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione (verifica contabile e amministrativa; controlli a campione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, provvedimento di revoca				
1149	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)				
		4. Approvazione dei progetti, concessione dei contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello	1. Procedura standardizzata e tracciabile		

			svolgimento delle verifiche	2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo				
5288	Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)		
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				

		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento				
1152	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	1. Bando, adottato dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del programma generale di intervento				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)		
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di				

		pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
1151	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
5292	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte		

				di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)		
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento				
1148	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	1. Definizione dei criteri e della procedura con atto di Giunta regionale, previa concertazione assieme a Città metropolitana e Province per l'individuazione delle aree				
		2. Ricevimento delle domande e dei progetti				
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001		
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. Pubblicazioni ai sensi del				

		D.Lgs. n. 33/2013				
		5. Sottoscrizione di convenzione con i soggetti beneficiari				
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento				
1172	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio)-parte investimenti	1. Definizione dei criteri e della procedura con delibera di Giunta				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (selezione delle domande, concertazione con le Province e la Città Metropolitana per definire le priorità e predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono la fase istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e di liquidazione)		
		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa.				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5289	Contributi per la promozione sportiva (l.r. 8/2017)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità-valutazione tecnica con Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	
				2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile	Adottata	
		4. Approvazione della graduatoria con individuazione della percentuale di contributo				
		5. Determina dirigenziale di impegno delle risorse				
		6. Ricevimento della rendicontazione,verifiche con controlli a campione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predefinizione delle modalità e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata	
		7. Atto dirigenziale di liquidazione con richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5292	Trasferimento ai Comuni ed alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva (art. 5 comma 3 L.R. 8/2017)	1. Criteri per il trasferimento ai Comuni e Unioni di comuni delle risorse finanziarie per l'assegnazione dei voucher sport (delibera di Giunta)				
		2. Verifica e controllo delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli Enti Locali.				
		4. concessione e impegno di spesa (delibera di giunta) per il				

		trasferimento delle risorse agli Enti Locali				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione e liquidazione. Richiesta di emissione mandato di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinita e tracciabile		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1166	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	1. Ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Parere reso in Conferenza di Servizi				
1159	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	1. Ricevimento della domanda da parte della agenzia di viaggio				
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione da parte di apposita Commissione))	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti valutatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale-Portale Turismo oltre che sul BURERT)		
		3. Provvedimento di accoglimento, con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				
5287	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nell'elenco,				

		da parte di enti locali o associazioni				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				
2784	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	1. Ricevimento della domanda da parte del Comune interessato				
		2. Istruttoria (controllo e verifica della documentazione presentata)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)		
		3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego				
1163	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria (con eventuale richiesta di integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pubblicità dei provvedimenti(anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti				
5285	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione)				
2812	Procedimenti autorizzativi in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015 - DGR 197/2016)	1. Ricevimento della domanda (per aprire un nuovo impianto), di SCIA (per modificare un impianto esistente), di autorizzazione (per il potenziamento di impianto esistente) ovvero di collaudo (di nuovo impianto) o verifica quindicennale (di impianto esistente)				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta e ulteriore istruttoria secondo il regolamento nazionale e regionale di settore; collaudo per la prima autorizzazione con apposita Commissione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo)		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
		3. Provvedimento autorizzativo o di diniego				
		4. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto: sopralluogo e verbalizzazione delle verifiche svolte e delle eventuali prescrizioni impartite				
		5. In caso di collaudo o verifica quindicennale dell'impianto con prescrizioni: verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni				
5286	Calendario delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nel Calendario, da parte di enti locali o associazioni				
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)		
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1504	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale, coerente con il Programma triennale in materia turistica approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Ricevimento della proposta di piano annuale da parte di Apt Servizi srl				
		3. Istruttoria, con acquisizione del parere della Cabina di regia regionale di cui all'art. 9 della l.r. n. 4/2016				
		4. Approvazione del piano annuale e dello schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti				
		5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura		
				2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1504	Finanziamento delle azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale, di APT Servizi srl (art. 1 lett. f, comma 4, L.R. n. 8/2017)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale				
		2. Ricevimento della proposta annuale di progetto "Grandi eventi				

		sportivi di interesse regionale" da parte di Apt Servizi srl, formulata sulla base di indirizzi strategici della Presidenza				
		3. Istruttoria della proposta trasmessa da APT servizi srl				
		4. Approvazione del progetto annuale e del relativo schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti				
		5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura		
				2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione),informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario				
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)				
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di		

			delle verifiche	istruzioni per la rendicontazione),informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1528	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati cofinanziati con Leggi Regionali	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione),informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile		
				2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE		
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario				
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1534	Fondi di finanza affidati in gestione	1. Adozione della delibera di Giunta regionale di costituzione del Fondo, con individuazione dei soggetti gestori, delle caratteristiche del Fondo e con approvazione dello schema di contratto				
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte del Comitato di indirizzo e controllo (per i Fondi di finanziamento e garanzia per imprese e professionisti)	Mancato utilizzo del finanziamento per frode, truffa e simili	1. Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati		
				2. Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore		
		4. Ricevimento della rendicontazione periodica da parte del soggetto gestore				
		5. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli ex post, a campione, sui beneficiari		
		6. Atto di liquidazione dei Fondi (per stati di avanzamento e saldo)				
		7. Atto di liquidazione del corrispettivo				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1155	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	1. Adozione del programma pluriennale con definizione dei criteri e modalità di ripartizione dei contributi	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che svolgono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che eseguono le successive verifiche di rendicontazione e controlli ex post)		
		4. Adozione dell'atto di ripartizione delle risorse disponibili				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione di utilizzo dei fondi				
		6. Verifica della documentazione ricevuta (nel caso di cui all'art. 7 L.r. n. 41/1997)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita)		

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
		8. Controlli ex post				
1545	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)		
				2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate		
				3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)		
				4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi		
		3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle sue controdeduzioni.				
		4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).				
		5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario				
		6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Controlli a cura di INVITALIA		

		beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Limitata trasparenza	1. Incremento della Trasparenza		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1820	Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	1. Ricevimento della richiesta di accreditamento				
		2. Istruttoria amministrativa (Comitato di accreditamento e consulenza di una società professionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di accreditamento		
				3. Scelta della società di consulenza, esperta in sistemi di qualità, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica		
		3. Adozione dell'atto di accreditamento				
3937	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (un funzionario istruttore, la titolare della Posizione Organizzativa e il dirigente)		
				3. Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Ermes Scuola)		

		3. Approvazione dell'Elenco dei Centri riconosciuti per l'anno scolastico successivo				
		4. pubblicazione elenco dei Centri riconosciuti sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna				
502	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, controlli in loco, valutazione di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione)		
				5. Procedura certificata in qualità 9001		
		3. Approvazione dell'Elenco degli enti accreditati				
		4. Monitoraggio costante su dichiarazioni antimafia e registrazione in SIFER				
		5. Verifica annuale sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentati della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e		

				verbalizzazione		
				2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list		
3935	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)		
				3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)		
		3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute e pubblicazione sul sito ER-scuola				
		4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1496	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	1. Presentazione del Piano annuale da parte di ART-ER al socio Regione Emilia-Romagna				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa				
		3. Approvazione del Piano annuale e conferimento delle risorse (delibera di Giunta regionale)				
		4. Ricevimento della relazione delle attività da parte di ART-ER e conseguenti verifiche	Irregolare verifica della documentazione	1. Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazione		
				2. Verifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci		
		5. Adozione dell'atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3837	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		
				2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge				
3839	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		

				2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3305	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FSE e L.r. n. 14/2015)	1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)				

		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				
3308	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE)	1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)				
		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3301	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005	1. Approvazione dell' invito con delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile		
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)		
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)				
		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				
4173	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	1. Assegnazione di finanziamenti agli Enti capofila distrettuali (Comuni o Unioni di Comuni) con delibera di Giunta regionale, in coerenza con il				

		Piano regionale di individuazione delle azioni per il Fondo Regionale Disabili				
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata relazione sulle attività svolte				
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione a supporto del Servizio competente per le relative liquidazioni	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC)		
3832	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti dagli enti di formazione e da istituti scolastici				
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile		
				2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)		
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3304	Iscrizione al catalogo apprendistato professionalizzante	1. Approvazione invito con delibera di Giunta regionale				
		2. Istruttoria di ammissibilità	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Provvedimento di validazione delle candidature con atto dirigenziale				
3294	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul sito istituzionale (sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione)		
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del soggetto e di ammissibilità all'operazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e dirigente)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego (atto dirigenziale)				

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1552	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	1. Ricevimento della richiesta di assegnazione della quota associativa o finanziamento				
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		3. Atto di assegnazione e di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. Adozione atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1713	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010)	1. Avvio e gestione della fase istruttoria per la predisposizione del Piano	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza assicurata nella fase istruttoria, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati		
		2. Adozione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale				
		3. Esame del Piano da parte della Commissione assembleare competente. Approvazione dell'Assemblea legislativa				
		4. Pubblicazione del Piano				
		5. Fase di gestione/esecuzione del Piano				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1714	Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013)	1. Gestione del progetto europeo come ente capo-fila				
		2. Assegnazione dei finanziamenti ai partners				
		3. Ricevimento delle domande di pagamento e verifiche della rendicontazione	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Procedura predefinita, codificata e tracciabile		
				2. Monitoraggio tecnico di struttura della Commissione europea		
				3. Verifiche da parte dell'Autorità di Audit		
		4. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1707	Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR."	1. Sottoscrizione di una convenzione, con piani operativi, tra i due enti. Assunzione dell'impegno di spesa.				
		2. Ricevimento della rendicontazione e della richiesta di pagamento				
		3. Verifiche sulle attività svolte, affidate ad ARPA Emilia-Romagna	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	1. Pluralità di funzionari e enti coinvolti nelle verifiche (Regione e ARPAE)		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3695	Controllo autocertificazioni nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio	1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare				
		2. Verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati	Adottata	
		3. Conclusioni delle verifiche e provvedimenti conseguenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3698	Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	1. Avvio della procedura				
		2. Ispezione in loco	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa all'ispezione	Adottata	
				2. Procedura di accertamento standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni	Adottata	
		3. Conclusione e adozione dei provvedimenti conseguenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3703	Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse (art. 15 L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 117/2017-Codice del Terzo settore)	1. Avvio della procedura, istruttoria e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale	Assenza dei presupposti di legge	1. Pubblicazione della delibera di approvazione della convenzione		
		2. Approvazione della convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione.				
		3. Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività tecnico-amministrative, con eventuali rimborsi spese	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Pluralità di soggetti che effettuano le verifiche (funzionari istruttori e dirigente responsabile)		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Gestione dei rifiuti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3712	Piano Regionale dei Rifiuti 2016-2020(D.Lgs. 152/2006), con parte integrante il Piano delle bonifiche (art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006)	1. Avvio del processo e gestione istruttoria (supporto tecnico-giuridico agli organi politici per la predisposizione dei contenuti del Piano e consultazione degli stakeholders). Predisposizione del Piano e della proposta di delibera di approvazione della Giunta regionale	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza assicurata in tutto l'iter istruttorio, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati		
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano				
		3. Deposito del Piano per le osservazioni dei soggetti interessati. Istruttoria tecnico-giuridica delle osservazioni al Piano				
		4. Adozione del Piano da parte della Assemblea legislativa				
		5. Gestione della fase di attuazione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3689	Finanziamenti a favore di Comuni attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale	1. Ricevimento del progetto di bonifica o messa in sicurezza				
		2. Istruttoria				
		3. Atto di accoglimento della richiesta di finanziamento o di diniego				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della rendicontazione				
		5. Verifiche sulla regolare esecuzione degli interventi	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Procedura di controlli a campione delle autocertificazioni		
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del finanziamento				
3678	Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (artt. 99, 99-bis e 100 LR 3/1999)	1. Approvazione programmazione delle risorse e linee guida gestionali				
		2. Bandi (per soggetti privati); individuazione dei soggetti pubblici destinatari				
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (laddove il contributo non spetti per riconoscimento diretto)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata		
				2. Controlli a campione delle autocertificazioni da parte di funzionari diversi da quelli che hanno effettuato l'istruttoria		

			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni		
		4. Atto di concessione dei contributi				
		5. Ricevimento della rendicontazione e richiesta di pagamento (per stadi intermedi e a saldo)(salvo che l'assegnazione non avvenga automaticamente, nei casi previsti)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria			
		6. Atti di liquidazione (per stadi intermedi e saldo)				
3681	Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali	1. Avvio della procedura e gestione della fase istruttoria per la definizione dell'accordo di programma-quadro con il Ministero				
		2. Sottoscrizione dell'Accordo di programma-quadro				
		3. Assegnazione delle risorse agli enti beneficiari e approvazione delle linee guida per la realizzazione degli interventi				
		4. Ricevimento della rendicontazione (se previsto) e verifica della regolare esecuzione degli interventi	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Monitoraggio del Ministero		
				3. Presenza dei Comitati di sorveglianza, come istituiti nell'Accordo		
		5. Atto di liquidazione delle risorse				
		6. Attività di rendicontazione al Ministero e riscossione completa delle risorse				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3687	Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (controllo della documentazione)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con modulistica a disposizione dell'utenza		
				2. Controlli a campione sulle autocertificazioni in accordo con i Carabinieri forestali		
		3. Adozione dell'atto di accoglimento, conseguente iscrizione nell'Elenco. In alternativa,adozione dell'atto di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3708	Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015)	1. Definizione dei programma di attività				
		2. Proposta di deliberazione per il trasferimento delle risorse				
		3. Ricevimento della rendicontazione a consuntivo e verifiche	Carenza di controlli	1. Controlli anche da parte del Revisore dei conti di ARPAE e del Collegio dei revisori della Regione	Adottata	

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1920	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	1. Ricezione della domanda presentata su istanza di parte				
		2. Istruttoria: a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite		
				2. Procedura trasparente e tracciabile		
				3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute)		
		3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni				
1927	Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	1. Ricevimento della richiesta di parere dal Ministero				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
		3. Formulazione del parere al Ministero				
1918	Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006)	1. Ricevimento di richiesta di parere dal Ministero, dopo che questi ha verificato l'interesse concorrente regionale				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		

		3. Formulazione di parere al Ministero				
1925	Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	1. Ricevimento del piano o programma				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
				3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Redazione della valutazione con osservazioni				
1893	Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018)	1. Ricevimento della richiesta con la documentazione prescritta				
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentazione; eventuali richieste di integrazioni; conferenza di servizi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
				3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VIA (o di non assoggettamento)				
1922	Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale	1. Ricevimento del piano dall'amministrazione procedente				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		

				3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VAS (o di non assoggettamento)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1982	Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981)	1. Approvazione dei criteri e della procedura (delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento di richiesta annuale da parte degli enti pubblici interessati				
		3. Istruttoria tecnica a seguito delle richieste	Errori materiali in fase istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti, anche per le verifiche di regolarità (funzionario istruttore, titolare di Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata	
		4. Atto di concessione sulla base delle disponibilità esistenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1994	Collaborazione con i Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (già Corpo Forestale dello Stato) - (Legge n.36/2004, Accordo-quadro CFS Regioni, L.R. 30/1981)	1. Avvio e istruttoria per la proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei successivi rinnovi. Adozione della delibera di Giunta di approvazione				
		2. Stipulazione della Convenzione (e di eventuali rinnovi)				
		3. Approvazione, con atto del Direttore generale, dei programmi operativi annuali, previo accordo tra le parti, con quantificazione e contestuale assunzione dell'impegno di spesa degli oneri posti a carico della Regione				
		4. Ricevimento di una relazione di attuazione del programma annuale e verifica	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento degli oneri finanziari a carico della Regione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1981	Valutazione d'Incidenza di Piani, Progetti ed Interventi di rilevanza interregionale, regionale e interprovinciale, nell'ambito dei Siti della Rete Natura 2000 (art.6 d.p.r. 357/97; l.r. n. 7/2004)	1. Ricevimento dell'istanza con la documentazione prescritta				
		2. Istruttoria (valutazione; verifica interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti sul sito; eventuali richieste di pareri)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei parametri di valutazione e procedura predefinita e tracciabile		
				2. Verifiche ministeriali		
		3. Adozione del provvedimento di approvazione oppure di diniego. In alternativa, se l'approvazione spetta ad altri Enti, espressione di un parere				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1992	Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020.	1. Bando, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Unione Europea				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (istituzione di un nucleo di valutazione; procedura di valutazione delle domande; predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, e completamente tracciabile		
				3. Distinzione tra i funzionari del settore che istruisce le domande e quelli del settore delle verifiche e contabilità. Controlli successivi di AGREA		
		4. Atto dirigenziale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli successivi anche dell'Organismo pagatore (AGREA)		
				2. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile		
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione di realizzazione degli interventi				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione				
		7. Atto di liquidazione e trasmissione ad AGREA per i pagamenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1987	Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	1. Approvazione dei criteri per la gestione degli investimenti				
		2. Concessione del finanziamento e contestuale impegno di spesa per acconto, con atto dirigenziale				
		3. Ricevimento del progetto esecutivo e successiva concessione e impegno di spesa per il saldo con atto dirigenziale				
		4. Ricevimento dei documenti di rendicontazione, per stati di avanzamento e saldo e verifiche di regolarità	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		5. Atto dirigenziale di liquidazione, per stato di avanzamento e a saldo				
1988	Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO	1. Avvio della procedura con richiesta agli enti di gestione (Parchi e Biodiversità) di presentare proposte di intervento				
		2. Ricevimento delle proposte e dei progetti da parte degli Enti di gestione				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile		
		4. Atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifiche puntuali e tracciabili della documentazione di		

				rendicontazione		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione				
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2011	Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004)	1. Adozione della delibera di descrizione della procedura e definizione dei criteri				
		2. Ricevimento delle domande da parte degli enti interessati, con allegata la documentazione richiesta				
		3. Istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri in legge e in atti generali, procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Atti di concessione e di assunzione di impegno				
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e espletamento delle verifiche	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Atti di liquidazione e ordinativi di pagamento				
1989	Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013)	1. Avvio della procedura con comunicazione annuale ai Comuni				
		2. Ricevimento delle richieste dei Comuni, con la prescritta documentazione				

		3. Istruttoria delle richieste, predisposizione dell'elenco dei Comuni ammessi al contributo con individuazione della somma da erogare a ciascuno				
		4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Verifiche sulla attuazione dell'adempimento da parte dei Comuni	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile, con modulistica predefinita e criteri di erogazione di carattere oggettivo		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1983	Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità - l.r. 24/2011 (contributo Macroaree) - l.r. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello)	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa, con delibera di Giunta regionale che assegna i finanziamenti				
		2. Concessione delle risorse finanziarie con atto dirigenziale				
		3. Ricevimento della richiesta di pagamento e della rendicontazione. Verifiche conseguenti (per fasi intermedie e a saldo)	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifiche analitiche del bilancio preventivo e consuntivo dell'ente destinatario dei finanziamenti		
		4. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione delle somme, e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e a saldo)				
1995	Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio	1. Ricevimento delle schede programmatiche con i progetti proposti dagli enti				
		2. Istruttoria (analisi dei fabbisogni per predisporre il Programma triennale di gestione degli interventi)				

		3. Adozione del Programma Regionale Triennale, con approvazione dei criteri				
		4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con rendicontazione. Verifica della documentazione (per fasi intermedie e saldo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri, procedura predefinita, con apposita modulistica, e tracciabile		
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e saldo)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2007	Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981)	1. Avvio della procedura con richiesta di proposte alle Unioni di Comuni				
		2. Ricevimento delle proposte				
		3. Istruttoria e predisposizione del programma annuale per la revisione dei piani economici (piani d assestamento forestale).				
		4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa.				
		5. Ricevimento della rendicontazione di realizzazione dell'intervento. Verifiche sulla documentazione	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Predeterminazione dei criteri; procedura, anche di verifica, predefinita e tracciabile		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1985	Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera del direttore generale ARPAE)				
		2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione e verifica della documentazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Pluralità di enti, strutture e funzionari che effettuano monitoraggio e verifiche di attuazione dell'attività di vigilanza tramite GEV (strutture di ARPAE e struttura regionale)		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1984	Finanziamenti e contributi per la valorizzazione degli alberi monumentali	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera dell'Istituto).				
		2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione e istruttoria con verifica di ammissione delle fatture	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifica puntuale e tracciabile dei documenti di rendicontazione		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1709	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000) e conseguenti procedure di pagamento	1. Ricevimento del progetto dal Consorzio di Bonifica, completo dei necessari pareri				
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentale)	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica		
		3. Approvazione del progetto (determina dirigenziale)				
1712	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente)(prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	1. Ricevimento di progetti redatti dai soggetti attuatori, completi dei necessari pareri				
		2. Istruttoria (verifica documentazione, prenotazione di impegno di spesa per interventi finanziati con risorse regionali)	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica		
				2. Rafforzata trasparenza (inserimento informazioni in banche dati consultabili, in alcune sezione, anche dai cittadini)		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1741	Parere sui Piani di bacino	1. Ricevimento delle proposte di piano dalle Autorità di distretto				
		2. Istruttoria tecnica (pubblicizzazione, raccolta di osservazioni e loro valutazione a cura della Conferenza di pianificazione; predisposizione di proposta di delibera di Giunta regionale di formulazione del parere di competenza)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nella valutazione del Piano, appartenenti a enti diversi (Conferenza di pianificazione)		
				2. Ampia trasparenza (consultazione pubblica per la raccolta di osservazioni)		
				3. Procedura codificata, standardizzata e tracciabile		
		3. Adozione della delibera di Giunta di espressione del parere				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1735	Finanziamenti a enti pubblici per interventi in materia di attività estrattiva e di difesa del suolo e della costa in connessione con le attività estrattive (art. 12 c. 3 LR n. 17/1991)	1. Ricevimento delle proposte di attività da parte delle pubbliche amministrazioni interessate				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione dello schema di convenzione	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi	1. Revisione della normativa che disciplina la procedura	Da adottare	30/06/2022
		3. Approvazione dello schema di convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione delle convenzioni				
		4. Monitoraggio sulla esecuzione delle attività. Ricevimento della richiesta di pagamento e verifica dei risultati concordati	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri di monitoraggio		
				2. Pluralità di funzionari e settori (tecnici e amministrativi) che effettuano le verifiche		
		5. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1738	Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995	1. Ricevimento da ARPAE di proposta tecnica con riepilogo dei costi e delle previsioni di spesa. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti				
		3. Gestione e verifiche nella fase di esecuzione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari e settori (tecnico e amministrativo) coinvolti		
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1884	Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica rilasciato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica (comunali o regionali) (art. 94, comma 3 del DPR 380/2001; art.12.8 LR 19/2008)	1. Ricevimento del ricorso				
		2. Istruttoria (con audizione degli interessati e sottoposizione dei casi più complessi alla valutazione di un Comitato tecnico-scientifico)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e traccaibile		
				2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari ed esperti (soprattutto nei casi più complessi)		
		3. Decisione adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1877	Controlli in corso d'opera su edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2012, inseriti nel "Piano delle Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica - Università" (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord.Commissario delegato n. 27/2013; DGR n.801/2013)	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				
1880	Sopralluoghi per l'accertamento di violazioni alle norme tecniche sismiche riguardanti interventi per la ricostruzione post sisma 2012 (DPR n.380/2001; LR n. 19/2008: DL 74/2012 convertito con L. 122/2012; LR 16/2012; Decreto Commissario delegato pe la ricostruzione 836/2015)	1. Avvio controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				
1879	Sopralluoghi di accertamento del livello di danneggiamento post sisma 2012 di edifici pubblici e privati e il numero delle unità strutturali (DL 74/2012 conv. con L. 122/2012;	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire	1. Acquisizione di una dichiarazione	Adottata	

	LR 16/2012; DGR 489/2014)		interessi particolari	di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				
1876	Controlli in corso d'opera sulle costruzioni ad uso residenziale e ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, a cui sono attribuiti contributi pubblici per la ricostruzione (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord. Commissario delegato n. 27/2013; Decreto commissariale n.836/2015)	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1872	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri rigorosi (sistema che favorisce la rotazione dei beneficiari) e oggettivi, procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti		
		4. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (emissione del verbale di congruità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1866	Contributi agli Enti locali per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di protezione civile e su edifici rilevanti per le conseguenze di un collasso (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77. Ordinanze di protezione civile)	1. Invio di disposizioni agli enti locali per la segnalazione degli edifici				
		2. Ricevimento della documentazione da parte degli enti locali				
		3. Verifica della documentazione e espressione del visto di congruità tecnico-economica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		

				2. Pluralità di funzionari coinvolti		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1875	Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica e sulla prevenzione degli infortuni in montagna (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 9.4.1985,n.12 e L.R. 15.4.1988, n.12)	1. Ricevimento delle domande con progetto				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Atto dirigenziale di assegnazione contributi				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica sulla rendicontazione (sottoscrizione del verbale di congruità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1867	Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e ordinanze del dipartimento di Protezione civile)	1. Fase di consultazione con enti locali e ANCI per la definizione dei criteri del bando				
		2. Ricevimento da parte dei Comuni dell'esito della istruttoria, a seguito della pubblicazione del bando, del ricevimento delle domande e dell'istruttoria da parte loro				
		3. Verifiche e attribuzione del visto di congruità tecnico- economica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

1873	Contributi agli Enti locali per la realizzazione di studi di microzonazione sismica (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e art. 8 della L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19 e Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		4. Adozione dell'atto di assegnazione e concessione dei contributi				
		5. Ricevimento dello studio, e sua trasmissione alla Commissione tecnica nzionale (a Roma)				
		6. Valutazione tecnica dello studio (a cura della Commissione tecnica nazionale). Ricevimento del verbale della Commissione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Coinvolgimento di una pluralità di enti e di funzionari		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'atto di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1857	Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di adeguamento di edifici scolastici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 32-bis del D.L. n.269/2003)	1. Individuazione dell'edificio sulla base di graduatorie o segnalazioni di un Comune				
		2. Istruttoria con sopralluoghi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluoghi compiuto in team		
				2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego				
1864	Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012)	1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione al tecnico istruttore				
		2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione tecnica interistituzionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari, strutture e d enti coinvolti nell'istruttoria		
				3. Sopralluoghi effettuati in team		
				4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi		
		3. Espressione del parere sismico sul progetto esecutivo				

1861	Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici, tutelati dai Beni Culturali, danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m. Ordinanze Dip. Protezione civile)	1. Ricevimento del progetto e assegnazione al tecnico istruttore				
		2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione interistituzionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari ed enti coinvolti nell'istruttoria		
				3. Sopralluoghi effettuati in team		
				4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi		
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio lavori oppure provvedimento di diniego				
1859	Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e per le conseguenze di un eventuale collasso, che usufruiscono di contributi pubblici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009)	1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione a un tecnico istruttore				
		2. Istruttoria con sopralluoghi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluoghi compiuti in team		
				2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi		
				3. Predeterminzione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego				
		4. comunicazione provvedimento finale				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1850	Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa Emilia-Romagna-ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1840	Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
				2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1848	Contributi ai Comuni per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014)	1. Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Approvazione del bando per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento con definizione dei criteri				
		3. Ricevimento dell'esito delle istruttorie svolte dagli enti locali e delle graduatorie di area				
		4. Approvazione della graduatoria unica regionale, con delibera di Giunta regionale. Trasmissione al Ministeri per acquisire le risorse finanziarie				
		5. Atto di concessione e di assunzione dell' impegno di spesa, dopo il ricevimento delle risorse finanziarie dal Ministero	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio trimestrale		
				2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione				
		8. Atto di liquidazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo)				
1834	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001;	1. Acquisizione dei fabbisogni dei Comuni, per via telematica				

	fondo statale L.n. 13/1989)	2. Istruttoria sulla base dei fabbisogni per il calcolo del contributo erogabile, in base ai criteri generali predefiniti, trasmissione del fabbisogno al Ministero per acquisire i fondi statali. Predisposizione della delibera di Giunta regionale, ricevute anche le risorse dal Ministero	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con atto generale		
				2. Procedura gestita informaticamente, che guida nel calcolo e nella gestione dei contributi, completamente tracciabile		
		3. Adozione della delibera di riparto, assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni				
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5276	Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1,l.r.19/1998)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
				2. Procedura di verifica tramite software informatico e completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1849	Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali	1. Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Bando per la selezione degli interventi, con definizione dei criteri				
		3. Ricevimento delle domande				

		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione degli interventi a cura di un Nucleo tecnico di valutazione regionale), predisposizione della graduatoria	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (componenti del Nucleo di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
		5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio anche durante lo stato di avanzamento lavori		
				2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle richieste di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche della rendicontazione				
		8. Atto dirigenziale di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. IN alternativa revoca del contributo				
1835	Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU),Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08)	1. Accordi di programma ed eventuali modifiche				
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione prescritta (per stati di avanzamento e saldo)				
		3. Verifiche della documentazione e sopralluoghi ai fini della liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, con messa a disposizione di apposita modulistica		
				2. Controlli da parte del Ministero, per le attività cofinanziate		

				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1841	Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012	1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile		
				2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
		3. Atto di liquidazione, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		4. Eventuale rimodulazione degli interventi				
5277	Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti)	1. Definizione dei criteri da inserire nei bandi comunali, con delibera di Giunta regionale				
		2. Acquisizione del fabbisogno individuato dai Comuni, a seguito dei bandi comunali				
		3. Istruttoria per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i Comuni				
		4. Atto di assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni, e assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Ricevimento dei dati di rendicontazione da parte dei Comuni e conseguenti verifiche per la liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione delle modalità di rendicontazione, tramite utilizzo di applicativo regionale, e completa tracciabilità		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1847	Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla	1. Programma "Edilizia Residenziale Sociale 2010", adottato con delibera				

	locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013)	della Giunta regionale				
		2. Bando per selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento e per definire i criteri per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi, approvato con delibera della Giunta Regionale				
		3. Ricevimento delle domande				
		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nucleo tecnico di valutazione regionale che analizza le proposte di progetto presentate da cooperative e imprese di costruzione) e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (Nucleo tecnico di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo tecnico di valutazione		
		5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta Regionale, Assunzione dell'impegno di spesa con atto dirigenziale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio costante e tracciabile		
				2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle domande di pagamento del contributo, con la documentazione prescritta				
		7. Verifiche ai fini della adozione dell'atto di liquidazione				
		8. Atto di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo				
1836	Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98)	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del		

			delle verifiche	procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
				2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1842	Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Programmazione, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/2001, con delibera di Assemblea legislativa				
		2. Istruttoria, con fase di concertazione istituzionale, per la individuazione degli interventi, delle priorità e per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di individuazione degli interventi, di assegnazione delle risorse per ogni intervento, di definizione della procedura per l'attuazione del programma e di concessione dei contributi. Assunzione dell'impegno di spesa	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Procedura di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati predefinita e completamente tracciabile		
		4. Atto dirigenziale di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo). In alternativa, revoca del contributo				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5275	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (l.r. 19/1998)	1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con acquisizione della quantificazione del Comune dell'importo da restituire alla Regione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto di autorizzazione o di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1831	Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Atto di definizione dei criteri e della procedura (deliberazione di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta (nel solo caso di ipotesi di richiesta di vendita a fronte di contributo in conto capitale è prevista una prima verifica di ammissibilità con quantificazione della somma da rimborsare alla Regione con comunicazione all'interessato)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di autorizzazione alla vendita o alla locazione anticipata (subordinata alla riscossione della somma nel caso di cui al punto 2) o di diniego				
1830	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera dell'organo politico)				
		2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con quantificazione dell'importo da restituire alla Regione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di autorizzazione o di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1868	Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale e il Programma ciclabili (art. 32 L. 144/99)	1. Adozione del bando e sua pubblicazione				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione a cura di una commissione di valutazione; predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti valutatori (componenti della Commissione di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione sulla assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione di valutazione		
		4. Delibera di Giunta regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione finanziamenti (per i finanziamenti inerenti il Programma ciclabili la delibera si limita ad approvare la graduatoria). Atto dirigenziale di impegno previa acquisizione dello studio di fattibilità				
		5. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo)				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Monitoraggio in itinere del Ministero, a cui va rendicontato		

		7. Adozione dell'atto di liquidazione (per acconti e saldo), previa eventuale rideterminazione dei finanziamenti prima del saldo, con richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca dei finanziamenti				
1851	Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPo per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta di risorse finanziarie da AIPO				
		2. Istruttoria (verifica di compatibilità di bilancio verifiche tecniche sulla proposta) e predisposizione della proposta di delibera di Giunta				
		3. Delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse finanziarie. Atto dirigenziale di concessione e di assunzione dell'impegno di spesa.	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Obbligo di rendicontazione, la cui documentazione è verificata in modo puntuale (vd. fase 5)		
		4. Ricevimento della richiesta di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, appartenenti a aree diverse, coinvolti nelle verifiche		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di liquidazione		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile		
		6. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1871	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167, comma 1, lett. c, LR 3/99)	1. Ricevimento delle richieste				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse				

		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse e assunzione dell'impegno di spesa.	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Adeguata verifica della documentazione di rendicontazione (vd. fase 5)		
		4. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori		
				2. Procedura predefinita e tracciabile		
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1860	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (l..r. 30/96)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Delibera di assegnazione del finanziamento				
		3. Istruttoria, con verifica della documentazione richiesta nella delibera di assegnazione.	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Atto di concessione e erogazione, con eventuale reiscrizione della somma perente				
1886	Finanziamenti agli Istituti scolastici per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015)	1. Programma territoriale per la promozione della educazione alla sicurezza stradale nelle scuole, adottato con delibera di Giunta regionale				
		2. Acquisizione da parte degli ambiti scolastici territoriali degli impegni anuali, previa concertazione. Adozione della delibera di Giunta regionale, con definizione degli impegni e la designazione degli istituti scolastici capoprogetto				

		destinatari dei finanziamenti. Assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento della documentazione di spesa sostenuta e richiesta di pagamento (per acconto e saldo)				
		4. Istruttoria di verifica della documentazione, con rilascio di attestazione della regolare esecuzione dell'attività svolta (per acconto e saldo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Coinvolgimento nella fase di verifica di una pluralità di soggetti e strutture (come l'Osservatorio sulla sicurezza stradale)		
				2. Procedura predefinita e tracciabile		
		5. Atto dirigenziale di liquidazione (per acconto e saldo), previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1881	Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE).Fase della liquidazione.	1. Avvio della procedura con il ricevimento della delibera di Giunta regionale di approvazione del progetto definitivo, dopo l'assegnazione del finanziamento				
		2. Ricevimento della rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo). Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)	Adottata	
		3. Atto di liquidazione (per acconti e saldo). Ordinativi di pagamento				
1862	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse finanziarie				
		2. Adozione della delibera di Giunta che, definiti i criteri, assegna le risorse agli enti	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio annuale con obbligo di presentazione di una relazione di rendicontazione da parte degli enti destinatari delle risorse		

		3. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1890	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99)	1. Richiesta da parte dell'ente locale interessato				
		2. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta con lo schema di convenzione				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione tra le parti	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifica documentale e tecnico-contabile prima della fase di liquidazione, secondo le modalità indicate nella convenzione (vd. fase 5)		
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione				
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione				
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare dei finanziamenti, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1853	Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015)	1. Avvio della procedura, dopo l'adozione della legge di bilancio con apposito stanziamento				
		2. Atto dirigenziale di concessione, impegno di spesa e conseguente liquidazione dei fondi di spesa corrente, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1854	Assegnazione di fondi all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per lo svolgimento di funzioni in materia di navigazione interna (art. 19 comma 5; art. 30 comma 5, lettere c), f) e g) LR n. 13/2015). Correnti e di investimento	1. Avvio della procedura dopo l'adozione della delibera di programmazione				
		2. Atto dirigenziale di trasferimento delle risorse, con impegno e liquidazione e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio annuale con obbligo dell'Agenzia di presentare adeguata relazione di rendicontazione		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1773	Controlli sullo stato di avanzamento di interventi sulla rete regionale	1. Avvio dei controlli				
		2. Svolgimento delle verifiche, anche con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Completamento dei controlli				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1770	Finanziamenti, previa convenzione, con il gestore ferroviario e i gestori del servizio su gomma per l'integrazione tariffaria tra treni regionali e bus urbani (Progetto "Mi muovo anche in città")	1. Convenzione tra Regione e gestori ferroviari e su gomma, previa approvazione dello schema con deibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento, periodicamente, dai gestori, della documentazione prevista a titolo di rendicontazione e ai fini del pagamento				
		3. Istruttoria (verifica della documentazione di rendicontazione e predisposizione dell'atto di quantificazione e impegno di spesa)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, con diverse professionalità, coinvolti nella istruttoria		
				2. Predefinizione, nella stessa convenzione, della documentazione da presentare a fini di rendicontazione		
		4. Adozione dell'atto di quantificazione del finanziamento e assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		6. Monitoraggio sull'attuazione della convenzione, anche ai fini delle condizioni per il rinnovo della stessa				
1942	Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico"	1. Atto di assegnazione delle risorse, con delibera di Giunta regionale (Bandi ministeriali PNIRE -Piano Nazionale Infrastrutture Ricarica Elettrica e progetti regionali "Mi Muovo Mare" e "PNIRE-R")				
		2. Sottoscrizione di protocolli di intesa con gli enti interessati. Adozione dell'atto di concessione del				

		contributo, con assunzione dell'impegno contabile				
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativo di pagamento				
1940	Contributi alle Aziende di trasporto locale per i servizi minimi autofiloviari (artt.9,10,12,32 l.r. n. 30/1998)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la quantificazione del contributo. Predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento periodico della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		5. Adozione periodica di atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
292	Contributi in conto capitale per l'attuazione degli investimenti previsti negli accordi di programma e altre iniziative di settore (Artt.31 e 34 L.R.30/98)	1. Atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale)				
		2. Atto di concessione e impegno del contributo, a seguito dell'approvazione del progetto				
		3. Ricevimento della rendicontazione. Verifica della documentazione tecnica e contabile	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di	Adottata	

			della documentazione istruttoria	Posizione Organizzativa, dirigente)		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativo di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1939	Contributo in conto investimenti alle Agenzie per la mobilità, che gestiscono il trasporto pubblico locale, per il rinnovo del parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la ripartizione dei contributi, previa consultazione delle Agenzie				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di adozione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziare tra le Agenzie				
		3. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi, sulla base dei criteri di ripartizione fissati nella delibera di Giunta regionale, e assunzione dell'impegno di pesa				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Rendicontazione al Ministero (per la parte di fondi statali)		
				3. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1938	Gestione della fase di liquidazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98)	1. Ricevimento della domanda di pagamento per il saldo e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione, con collaudo	Assenza di criteri oggettivi e predeterminati	1. Applicazione delle linee guida emanate dalla Regione per la scelta del collaudatore		

			per la scelta dei collaudatori			
		3. Atto di liquidazione a saldo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1944	Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile)	1. Protocollo di intesa con gli Enti locali aderenti. Adozione dell'atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale)				
		2. Atto di concessione del contributo, con assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativi di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1791	Nulla osta per attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e manufatti interessanti le aree e le ferrovie di proprietà regionale (LR 30/98 - DPR 753/80)	1. Ricevimento della domanda da una azienda ferroviaria, corredata di documentazione (relazione generale e relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici e parere rilasciato da FER srl)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari e dirigenti coinvolti nell'istruttoria		
				2. Applicazione dei criteri fissati da decreti ministeriali		
		3. Rilascio del nulla-osta (lettera del dirigente)				
1771	Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione dei pareri obbligatori, tra cui quella di FER srl e nulla osta per la sicurezza; sopralluoghi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di enti, strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Verbalizzazione dei sopralluoghi e sottoscrizione, da parte dei funzionari regionali, di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
				3. Atto amministrativo generale che codifica e dettaglia la procedura	Adottata	
		3. Adozione dell'atto di autorizzazione (in alternativa atto di diniego)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1779	Finanziamenti alla società in house FER srl a seguito dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali (LR 30/98)	1. Ricevimento da parte di FER srl della documentazione necessaria per la quantificazione della spesa annua				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di quantificazione della spesa, e assunzione di impegno				
		3. Ricevimento della domanda periodica di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile		
				2. Vigilanza del Comitato tecnico di gestione del Contratto di servizio		
		5. Atto periodico di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		6. Eventuale predisposizione e adozione della delibera di Giunta regionale di conguaglio				
1777	Finanziamenti alla società in house FER srl per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile	1. Programmazione annuale degli interventi, con delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione dell'atto di approvazione dei progetti presentati da FER srl e assunzione dell'impegno di spesa, previa istruttoria di congruità e regolarità dei progetti	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, di professionalità diverse (tecnici e amministrativi) coinvolti nell'istruttoria di verifica dei progetti e congruità della spesa		
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				

		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predefinizione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Monitoraggio del Ministero per quanto riguarda le risorse finanziarie statali		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per l'approvazione dei progetti sono diversi da quelli che verificano la documentazione di rendicontazione)		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo)				
1792	Finanziamento alla società in house FER srl per l'erogazione del contributo regionale agli abbonati AV, IC, FB residenti in Emilia Romagna	1. Ricevimento da FER srl della documentazione necessaria (report con numero abbonati)				
		2. Istruttoria (verifica di congruenza della reportistica)	Irregolare verifica della documentazione	1. Predeterminazione di criteri oggettivi e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Almeno due funzionari, di aree diverse (amministrativa e tecnica) coinvolti nelle verifiche		
		3. Atto dirigenziale di quantificazione del finanziamento, con assunzione dell'impegno della spesa				
		4. Atto dirigenziale di liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1784	Finanziamenti a FER spa per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007)	1. Atto di assegnazione e concessione del finanziamento, con impegno di spesa (deliberazione della Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta di finanziamento con la documentazione (stati di				

		avanzamento lavori, atti di collaudo, fatture, spese documentate, ulteriore documentazione tecnica)				
		3. Istruttoria con controlli documentali sulle rendicontazioni prodotte, ispezione in loco sull'intervento effettuato e controllo sulle fatture quietanziate.	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura	Adottata	
		4. Atto di liquidazione e ordinativo di pagamento				
1778	Finanziamenti alla società in house FER srl per l'attuazione del Contratto di Programma per la gestione della Rete ferroviaria regionale (LR. 30/98)	1. Avvio d'ufficio della procedura e istruttoria tecnico-amministrativa per la programmazione degli interventi e la quantificazione delle risorse finanziarie				
		2. Adozione della delibera annuale di programmazione e quantificazione delle risorse finanziarie da parte della Giunta regionale. Assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento, ogni trimestre, della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione delle modalità e tracciabilità della procedura		
				2. Vigilanza in sede di controllo analogo		
		5. Adozione dell'atto trimestrale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1797	Concessione alla società in house FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale valutati d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012)	1. Ricevimento dell'esito della valutazione di immobili di interesse culturale della Sopraintendenza				
		2. Istruttoria amministrativa e predisposizione della proposta di atto di concessione	Errori materiali in fase istruttoria	1. Pluralità di strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Adozione dell'atto di concessione dell'immobile alla società in house FER srl, con prescrizioni in quanto bene vincolato. In alternativa, integrazione dell'elenco dei beni immobili in concessione a FER srl senza vincoli)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1661	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. n. 39/2013)	1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare				
		2. Verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati	Adottata	
		3. Conclusioni delle verifiche e trasmissione degli esiti, ove previsto				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1664	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato(LR 24/94)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1740	Parere per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTM e PTAV; PTCP fino al termine della fase transitoria art.76 LR24/2017) e urbanistici (PUG, AO e PAIP) e di progetti o programmi di intervento in variante alla pianificazione territoriale (art.53 e artt.59 e 60 della LR24/2017).	1. Ricevimento dei piani/progetti dagli enti				
		2. Istruttoria tecnica del gruppo interdirezionale	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura superata dalla nuova legge urbanistica regionale (l.r. n. 24/2017), a partire dal 1.1.2021		
		3. Espressione dei pareri del membri del gruppo interdirezionale				
		4. Adozione degli atti di competenza				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1889	Contributi a enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitana e province) per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica (l.r. n. 20/2000 e 24/2017)	1. Approvazione del bando con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle domande degli Enti				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della graduatoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale (approvazione della graduatoria, assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno di spesa)				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Fissazione di limiti percentuali di erogazione per singoli stati di avanzamento con utilizzazione di un algoritmo per individuare la cifra spettante a ciascun richiedente		
				2. Verifiche a cura di un responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti di liquidazione		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

		(per stati di avanzamento e saldo)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1888	Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (Artt. 135, 136 e 137 D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (esame della richiesta, approfondimenti tecnici,valutazione della Commissione regionale per il paesaggio, pubblicazione, ricevimento di osservazioni, esame delle osservazioni proposta finale alla Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di esperti valutatori (Commissione regionale per il paesaggio) scelti sulla base di criteri di professionalità e competenza tecnica		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della Commissione regionale per il paesaggio		
		3. Delibera di Giunta regionale di approvazione della decisione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1825	Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (ART. 34 L.R. 18/2016)	1. Ricevimento delle domande in via telematica				
		2. Istruttoria (verifica della regolarità contributiva, antimafia, situazione protesti, e altro)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura predefinita e tracciabile	Adottata	
		3. Iscrizione e pubblicazione dell'elenco				
1822	Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994)	1. Ricevimento della richiesta di Intesa da parte del Ministero Infrastr.Trasporti				
		2. Istruttoria (richieste eventuali di pareri e chiarimenti, acquisizione di elementi integrativi di giudizio da altre strutture regionali e da altre amministrazioni territoriali (soprattutto Comuni))	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari, di strutture e di enti coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
				3. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta per ricevere osservazioni dagli interessati)		
		3. Delibera di Giunta regionale, con formulazione dell'assenso all'intesa per la localizzazione delle opere oppure con espressione di un diniego all'intesa				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3214	AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI ASSUNZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE	1. FORMULAZIONE DEI CRITERI DI ELABORAZIONE DELLE RICHIESTE E NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI FORMAT				
		2. RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI				
		3. ISTRUTTORIA:ANALISI E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DEI DATI TRASMESSI	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (Funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa e dirigente)	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri con atto generale di indirizzo	Adottata	
		4. ATTO DI AUTORIZZAZIONE IN ORDINE ALLE ASSUNZIONI DA EFFETTUARE, COMPRESO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3054	Controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte dagli enti beneficiari degli investimenti area sanitaria e area socio-sanitaria (DPR 445/2000, art. 71, 12038/2020)	1. Predisposizione dell'elenco delle autocertificazioni da sottoporre a controllo				
		2. Sorteggio del campione delle autocertificazioni da controllare	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predefinizione della procedura di sorteggio, improntata a principi di trasparenza e casualità	Adottata	
		3. Acquisizione dagli enti attuatori della documentazione necessaria per il controllo delle autocertificazioni estratte				
		4. Controllo della documentazione prodotta al fine di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato con l'autocertificazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile (verbalizzazione delle operazioni)	Adottata	
		5. Conclusione delle verifiche con verbalizzazione				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5370	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	1. Bando per ammissione a contributo	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)		
		2. Ricevimento delle richieste di contributo e della relativa documentazione tecnico-amministrativa				
		3. Istruttoria (Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale; valutazione tecnica delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa pervenuta da parte del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche; valutazioni delle CTSS)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro; delle sedute delle CTSS)		
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente		
		4. Trasmissione delle risultanze istruttorie alle Commissioni Territoriali Socio-Sanitarie (CTSS) competenti, per le verifiche di congruità con la programmazione territoriale e individuazione delle priorità				

		5. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, degli interventi ammessi al contributo, sulla base degli elenchi inviati dalle CTSS, con assegnazione delle risorse approvazione del disciplinare per l'erogazione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli sulla attività di erogazione dei contributi delle Aziende USL, con sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
		6. Trasferimento delle risorse finanziarie alle aziende USL con delibere di Giunta regionale				
		7. Monitoraggio sull'attività delle Aziende USL, competenti a erogare e liquidare i contributi agli assegnatari				
		8. Definizione delle modalità per la verifica degli interventi strutturali realizzati				
3043	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziale e socio-sanitarie - Art. 48 L.R.2/2003. DGR 1355/2009 e 1156/2011 e loro ss.mm.ii.	1. Redazione Delibera di Giunta regionale di individuazione dei criteri e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)		
		2. Acquisizione agli atti del Servizio delle richieste di ammissione al contributo e relativa documentazione tecnico-amministrativa da parte degli Enti beneficiari, per la realizzazione di interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie				
		3. Valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Regionale (istituito con Determinazione del Direttore Generale Sanità, Cura della Persona e Welfare) delle richieste di ammissione al contributo e relativa documentazione tecnico-amministrativa pervenuta. Redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro)		
			Conflitti di interessi dei	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di		

	componenti del Gruppo di lavoro	conflitti di interessi da parte di ciascun componente		
4. Redazione Delibera di Giunta regionale di approvazione: - degli interventi ammessi al contributo, anche sulla base del parere espresso dal Gruppo di Lavoro Regionale, - del Disciplinare per l'erogazione dei contributi. Individuazione delle procedure per l'erogazione dei contributi				
5. Acquisizione della documentazione trasmessa dagli Enti beneficiari necessaria per provvedere alla concessione ed impegno del contributo assegnato.				
6. Istruttoria e verifica della documentazione presentata sulla base dei requisiti previsti dal Disciplin	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifiche puntuali della documentazione		
		2. Sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
7. Adozione atto di impegno del Responsabile di Servizio del contributo assegnato				
8. Comunicazione agli Enti beneficiari dei contributi, ai sensi dall'art. 56, 7° comma, del citato D.lgs. n. 118/2011, dell'adozione dell'atto di impegno				
9. Pubblicazione dell'atto di impegno sul Sistema di pubblicazione degli atti di concessione				
10. Acquisizione della documentazione trasmessa dagli Enti beneficiari necessaria per provvedere alla liquidazione del contributo assegnato.				

		11. Istruttoria e verifica della documentazione presentata sulla base dei requisiti previsti dal Disciplinare				
		12. Adozione atto di liquidazione del contributo richiesto sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento				
		13. Redazione determinazione dirigenziale di autorizzazione alla modifica degli interventi ammessi al contributo ai sensi della DGR n. 1337/2010 e n. 1511/2013.				
		14. Redazione Delibera di Giunta regionale di aggiornamento degli elenchi degli interventi ammessi al contributo a seguito di modifica degli interventi stessi				
		15. Su istanza dell'Ente beneficiario, redazione della delibera di Giunta regionale di autorizzazione a nuova destinazione d'uso della struttura oggetto del contributo, ai sensi del comma 7bis dell'Art. 48 della L. 2/2003				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3060	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in c\capitale (Disciplinare approvato con DGR 708/2015). Risorse statali ex art. 20 L. 67/88 e 5% regionale	1. Previsione delle risorse con legge finanziaria, confermate successivamente con delibera CIPE	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità), e incontri illustrativi del bando con le Aziende sanitarie		
		2. Acquisizione agli atti del Servizio delle richieste di finanziamento provenienti dalle Aziende sanitarie della Regione, per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria, ammodernamento tecnologico e informatico				
		3. valutazione tecnica e amministrativa delle richieste di cui al punto precedente	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di esperti (uno per ogni area tecnica)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata in parte, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo tecnico di valutazione		
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente		
		4. Redazione dell'atto amministrativo con l'indicazione degli interventi da proporre all'approvazione dell'Assemblea Legislativa				
		5. Deliberazione dell'Assemblea Legislativa				

		6. Presentazione da parte delle Aziende sanitarie della documentazione amministrativa, degli elaborati grafici e/o dei capitolati dell'intervento che devono realizzare	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di esperti che effettuano l'istruttoria e che autocertificano l'assenza di conflitti di interessi		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo tecnico)		
				3. Verifiche del Ministero dell'Economia e Finanze (a fronte dei finanziamenti concessi), a seguito di rendicontazione effettuata secondo un disciplinare naazionale		
		7. Valutazione, da parte del Gruppo tecnico regionale, degli interventi dell'Area sanitaria e socio sanitaria rientranti nel programma approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa. Espressione parere e redazione verbale				
		8. Adozione della determinazione di approvazione del progetto (se il Gruppo tecnico esprime parere favorevole)				
		9. Adozione atto di impegno di spesa, acquisito il decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute				
		10. Comunicazione alle Aziende sanitarie, ai sensi dall'art. 56, 7° comma, del citato D.lgs. n. 118/2011, dell'adozione dell'atto di impegno				
		11. Pubblicazione dell'atto di impegno sul Sistema di pubblicazione degli atti di concessione				
		12. Atto di liquidazione dell'anticipo regionale (5%) a fronte della dichiarazione di avvenuta aggiudicazione				

		13. Acquisizione delle richieste di liquidazione delle Aziende sanitarie riportanti, con la documentazione necessaria				
		14. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		15. Richiesta di liquidazione inoltrata al Ministero Economia e Finanze				
		16. Acquisizione della documentazione di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie				
3097	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	1. Richiesta di collaborazione alla Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del progetto, finanziato con risorse del Fondo Sanitario Nazionale				
		2. Adozione di una delibera di Giunta che definisce la forma di collaborazione e assegna il finanziamento necessario all'Azienda USL di Parma				
		3. Approvazione del Piano Operativo di attuazione del progetto e definizione delle modalità di erogazione del finanziamento all'Azienda USL di Parma (atto dirigenziale)				
		4. Ricevimento delle richieste di liquidazione da parte dell'Azienda				
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento	Erogazione del finanziamento in assenza della prestazione	1. Monitoraggio sull'andamento complessivo del progetto, da parte di un gruppo di lavoro interistituzionale		
				2. Trasmissione di una relazione finale al Ministero della Salute, a fini di rendicontazione		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3146	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D.Lgs. 81/2008)	1. Ricevimento del ricorso amministrativo				
		2. Istruttoria (esame memorie difensive; contraddittorio con le parti)	Difformità ingiustificata di trattamento nei confronti dei ricorrenti	1. Procedura predeterminata, con obbligo di motivazione di ogni decisione (DPR n. 1199/1971)		
				2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che firma il parere di legittimità per l'organo politico che adotta la decisione		
		3. Decisione (decreto del Presidente della Giunta regionale)				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3165	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	1. Pianificazione dei controlli, con predisposizione di modelli di controllo				
		2. Verifiche sull'attività degli ispettori delle aziende USL e dei risultati sul territorio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Audit presso le aziende USL da parte di un team di funzionari, con una verifica puntuale delle attività svolte dai relativi ispettori		
				2. Controlli effettuati anche da Ministero e Comuni, con possibilità di segnalazione alla Regione		
		3. Rendicontazione della fase di controllo				
3168	Audit nelle Aziende USL per garantire la correttezza dei controlli in materia di sicurezza alimentare (Reg. 882/2004 - Reg. 854/2004)	1. Pianificazione degli audit				
		2. Esecuzione dell'attività di audit, con visita in loco	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, interno ed esterno	Adottata	
			Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura di controllo codificata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Redazione del Rapporto di audit				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3171	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	1. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP), a cui sono presentate le domande di indennizzo				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione; richiesta di parere sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato "de minimis")	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture, enti e funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Atto dirigenziale di riconoscimento dell'indennizzo, con impegno contabile e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3194	Finanziamento, sulla base di accordi, ad Arpae Emilia-Romagna e all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, per esami di alimenti su campioni forniti dalle aziende USL	1. Ricevimento della richiesta di finanziamento, con allegata documentazione sullo svolgimento dell'attività di analisi				
		2. Istruttoria (verifiche sulla rendicontazione)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (software ORSA) e completamente tracciabile		
				2. Controlli del Ministero, a cui vi è obbligo di rendicontare		
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3172	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L.	1. Ricevimento delle richieste di rimborso (tramite AUSL per				

	218/1988)	abbattimento di animali con prezzo di mercato)				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione pervenuta; convocazione della Commissione di valutazione in caso di abbattimento di animali senza un prezzo di mercato)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, definita a livello nazionale, e tracciabile		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione, laddove occorra convocarla		
				3. Pluralità di funzionari istruttori		
		3. Atto dirigenziale di riconoscimento del rimborso dell'indennizzo, di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3170	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	1. Ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Azienda USL				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Verifiche di regolarità contabile da parte della struttura regionale di Gestione della spesa		
		3. Atto dirigenziale di rimborso, con impegno di spesa e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3166	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione, con allegati i documenti attestanti il riconoscimento di acqua minerale da parte del Ministero della salute e la concessione mineraria (D.Lgs.176/2011 e legge regionale n. 32/1988)				
		2. Istruttoria atta a verificare la completezza dei documenti e dei pareri necessari. Eventuale ulteriore coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi		
				2. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurne i tempi		
				3. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio)		
		3. Adozione del provvedimento da parte del dirigente. Notifica del provvedimento all'interessato, al Ministero della salute e all'Azienda AUSL incaricata della vigilanza.				
		4. Ulteriori richieste del soggetto titolare dell'autorizzazione per modifiche, volture e simili. Istruttoria con il coinvolgimento dell'AUSL competente e provvedimento del dirigente.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio.		
3164	Iscrizioni in elenco regionale di laboratori autocontrollo delle imprese alimentari	1. Ricevimento della domanda degli interessati, tramite AUSL				

		2. Istruttoria (verifica di congruità)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Inserimento nell'elenco regionale e comunicazione. Aggiornamento e pubblicazione periodica dell'elenco sul portale della Regione				
3160	Riconoscimento alimenti per l'uomo, di origine animale (Reg. 853/2004) e di origine vegetale e alimenti particolari (Reg. 852/2004)e riconoscimento settore riproduzione animale (D.Lgs. 633/1996- DPR 241/1994- D.Lgs. 132/2005- DPR 242/1994).	1. RICEVIMENTO ISTANZE OPERATORI DEL SETTORE RIPRODUZIONE ANIMALE				
		2. Istruttoria: VERIFICA DI CONGRUITÀ, INOLTRO AL MINISTERO DELLA SALUTE, RICEVIMENTO DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO ALLE AUSL	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di enti e di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Inserimento degli estremi dell'atto in SINTESIS				
3150	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	1. Ricevimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di richiesta di valutazione tecnica, nell'ambito dell'istruttoria ministeriale finalizzata al rilascio di autorizzazione				
		2. Valutazione tecnica da parte dell'organismo tecnico previsto dall'art. 5 della L.r. n. 1 del 2006	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di tecnici che compiono l'istruttoria (componenti dell'Organismo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e completamente tracciabile (verbalizzazione di ogni seduta dell'Organismo tecnico)		
			Conflitti di interesse dei valutatori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente dell'Organismo tecnico		

		3. Trasmissione della valutazione tecnica al Ministero, previa formalizzazione con atto dirigenziale				
3151	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione, con allegate le risultanze dell'istruttoria svolta direttamente dalla azienda USL competente per territorio e del relativo nullo osta				
		2. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di enti e strutture coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Iscrizione nel Registro regionale				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3159	Registrazione degli operatori del settore sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009) e registrazione OSM (operatori del settore mangimi) (Reg. 183/2005).	1. Ricevimento delle domande degli operatori SOA (sottoprodotti di origine animale)/GESTIONE ISTANZE OSM (OPERATORI SETTORE MANGIMI),				
		2. Istruttoria (verifica di congruità, inserimento in sistema banca dati ministeriale SINTESIS, comunicazione dell'approval number alla AUSL, restituzione dell'atto di registrazione/riconoscimento da parte dell'AUSL)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di enti e di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Inserimento degli estremi dell'atto in SINTESIS				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3187	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; l.r. 27/2000)	1. Ricevimento della richiesta annuale di finanziamento da parte dell'Azienda USL di Modena, con allegata relazione dell'attività realizzata				
		2. Istruttoria (verifiche sulla documentazione presentata)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri di erogazione in convenzione; procedura standardizzata e completamente informatizzata e tracciabile, con possibilità di controlli di più funzionari		
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3185	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	1. Programmazione delle iniziative progettuali				
		2. Ricevimento dei progetti				
		3. Istruttoria (verifica dei requisiti di legittimazione, delle condizioni di ammissibilità, delle circostanze di fatto e verifica delle priorità in base alla programmazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		4. Approvazione dei progetti ammessi e concessione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale)				
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a seguito della realizzazione dei progetti, e conseguenti verifiche di regolarità	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della	1. Relazione di rendicontazione puntuale		

			documentazione istruttoria			
		6. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3177	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del "Piano Regionale della prevenzione"				
		2. Istruttoria (acquisizione dei dati pregressi e verifiche di ammissibilità)				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di finanziamento dei programmi	Irregolare utilizzo del finanziamento	1. Verifiche puntuali, anche sulla documentazione di spesa allegata alla relazione		
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione dell'attività finanziata, e verifiche di regolarità				
		5. Atto dirigenziale di liquidazione (per stati di avanzamento e finale). Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3189	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	1. Avvio del procedimento, sulla base del Programma nazionale e degli indirizzi ministeriali				
		2. Istruttoria (raccolta dati, predisposizione della proposta di delibera alla Giunta regionale)	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e tracciabile		
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di ripartizione delle risorse tra le Aziende USL	Irregolare utilizzo del finanziamento	1. Verifiche puntuali, di carattere documentale, sulle attività realizzate dalle aziende (vedi fase 4)		
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione da parte delle aziende USL e verifiche di regolarità				
		5. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione di mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Altro / Procedimenti vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3026	Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza	1. Finanziamenti alle aziende USL per le borse di studio da erogare al personale che si forma presso il Centro regionale di Farmaco-vigilanza				
		2. Assegnazione delle risorse finalizzate al reclutamento di esperti per il Centro (delibera di Giunta regionale)				
		3. Ricevimento della richiesta di liquidazione delle spese da parte delle aziende USL e conseguente istruttoria	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	1. Verifiche successive della struttura regionale di Gestione della spesa		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Regolazzione in ambito sanitario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2922	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	1. Nomina della Commissione Regionale dei Dispositivi Medici previa valutazione delle dichiarazioni di interessi presentate dai componenti e attribuzione ad ogni componente del rispettivo livello di rischio di conflitto	Incompatibilità e conflitti di interessi dei nominati	1. Sottoscrizione di una dichiarazione, prima della nomina, sulla assenza di interessi istituzionali, professionali o personali, di tipo economico, finanziario o di altro genere, per assicurare trasparenza ed imparzialità di operato e giudizio		
		2. Valutazione, anche attraverso gruppi di lavoro, dei dispositivi medici secondo criteri basati sulle evidenze scientifiche	Conflitti di interessi di componenti della Commissione e dei componenti dei sottogruppi	1. Introduzione di una disciplina interna che preveda l'obbligo di sottoscrizione, da parte di ciascun componente, per ogni seduta della Commissione, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Elaborazione delle linee guida da parte della Commissione e loro comunicazione e pubblicazione				
		4. diffusione documenti di riferimento elaborati dalla Commissione regionale				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3019	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	1. Avviso				
		2. Ricevimento delle risultanze dell'istruttoria delle aziende USL, che ricevono le domande delle farmacie dei rispettivi territori di competenza				
		3. Verifiche sul rispetto della normativa comunitaria "de minimis" e sulla regolarità della documentazione ricevuta dalle aziende USL	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari, di strutture e enti diversi, che effettuano le verifiche		
		4. Approvazione della graduatoria unitaria a livello regionale				
		5. Controlli successivi di veridicità sulle autocertificazioni contenute nelle domande				
3124	Finanziamenti a AUSL inerenti il Programma regionale per il "Dopo di Noi" (Legge 112/16 e Decreto 23/11/2016)	1. Predisposizione di un programma, sentito il parere degli Enti Locali e delle Associazioni dei disabili, che viene inviato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per l'approvazione ed il trasferimento alla Regione delle risorse				
		2. Ricevimento delle risorse e adozione di delibera di Giunta regionale con ripartizione delle risorse	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	1. Approvazione del Programma da parte del Ministero	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di liquidazione				

3132	Finanziamenti ai Comuni per le agevolazioni tariffarie, nel Trasporto Pubblico Locale, ad anziani disabili ed altre categorie di persone in situazione di fragilità sociale.	1. Ricevimento delle risorse e istruttoria per la predisposizione di un atto di indirizzo per la ripartizione delle risorse tra i Comuni	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	1. Rispetto delle disposizioni ministeriali, con obbligo di rendicontazione	Adottata	
		2. Adozione della delibera di Giunta, con ripartizione delle risorse				
		3. Atto dirigenziale di liquidazione delle risorse				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2903	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	1. Bando pubblico e conseguente nomina della Commissione di concorso				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Verifica dell'ammissibilità e adozione dell'atto di ammissione ed esclusione dei candidati				
		4. Procedura di valutazione della Commissione di concorso e proposta della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Le prove sono definite a livello ministeriale e sono corrette in automatico, trattandosi di quiz, tramite programma informatico		
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse da parte di ciascun componente		
		5. Approvazione della graduatoria e sua pubblicazione				
2901	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Pubblicità della graduatoria, anche di quella provvisoria, per raccogliere osservazioni e segnalazioni		

		graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria; predisposizione della graduatoria definitiva)		2. Utilizzo di un software, per la formulazione della graduatoria, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii		
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni		
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, e conseguente pubblicazione entro il 30 novembre				
3020	Ammissione da parte della Commissione regionale Ormone della crescita (GH) di terapie a carico SSN per pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna (RIF. NORM.: nota AIFA n.39, Determinazione n 458 del 16 aprile 2020, GU Serie Generale n.117 del 8-5-2020)	1. Esame delle richieste di trattamento per bambini con bassa statura e normale secrezione di GH				
		2. Valutazione della presenza dei requisiti clinici indicati nella nota AIFA stessa e delle caratteristiche complessive dei pazienti	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari e di esperti (Commissione ormone crescita) coinvolti nella valutazione	Adottata	
				2. Rispetto delle linee guida di indirizzo di AIFA	Adottata	
		3. Rilascio del parere favorevole al trattamento con onere a carico SSN, trasmesso alle Aziende sanitarie con apposita nota regionale				
3018	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze e istruttoria amministrativa sulla loro completezza e congruità.				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2902	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)				

	convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria da parte dei medici; predisposizione della graduatorie definitiva)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Pubblicità delle graduatorie, anche di quelle provvisorie, per raccogliere osservazioni e segnalazioni		
				2. Utilizzo di un software, per la formulazione delle graduatorie, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii		
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni		
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, entro il 30 novembre				
5308	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	1. Ricevimento richiesta del Comune interessato, accompagnata dagli atti istruttori compiuti dalla AUSL di riferimento				
		2. Istruttoria dei funzionari del Servizio e predisposizione proposta di delibera di Giunta regionale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017)		
				2. Ulteriore misura di trasparenza		
				3. Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoria		
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale con istituzione delle farmacie aggiuntive e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite				
		4. Esercizio del diritto di prelazione del Comune e atto dirigenziale di assegnazione (oppure, nel caso di mancato esercizio, assegnazione delle sedi con concorso secondo la procedura di cui all'art. 6 della l.r. n. 2/2016)				
3016	Accreditamento di Strutture Sanitare Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze				
		2. Istruttoria (ricevimento delle risultanze istruttorie da parte	Irregolare verifica della	1. Predeterminazione dei criteri e procedura		

		dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento, e della Aziende USL; acquisizione di certificazione da parte del Comune sulla coerenza con la programmazione)	completezza della documentazione	standardizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli		
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego				
5309	Accreditamento degli stabilimenti termali	1. Ricevimento delle istanze				
		2. Istruttoria (convocazione del Gruppo di valutazione; verifica dei requisiti generali e specifici, sopralluoghi, valutazione del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (funzionari della struttura, componenti del Gruppo di valutazione)		
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro di valutazione tecnica	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di valutazione		
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego				
2928	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	4. Nomina della Commissione Regionale del Farmaco previa valutazione delle dichiarazioni di interessi presentate dai componenti e attribuzione ad ogni componente del rispettivo livello di rischio di conflitto				
		5. Avvio del procedimento per l'aggiornamento del Prontuario, a seguito di un costante monitoraggio dei nuovi farmaci e indicazioni terapeutiche che arrivano sul mercato nazionale				

		6. Istruttoria (convocazione della Commissione Regionale del Farmaco; procedura di valutazione da parte delle Commissione e dei relativi gruppi di lavoro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Articolato sistema di verifica dei conflitti di interessi dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco	Adottata	
				2. Verbalizzazione di tutte le sedute della Commissione Regionale Farmaco e dei gruppi di lavoro	Adottata	
		7. Adozione atto dirigenziale di aggiornamento del prontuario				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3014	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	1. Ricevimento delle domande, complete delle autorizzazioni del Comune				
		2. Istruttoria (acquisizione e verifica della documentazione; svolgimento dei sopralluoghi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Monitoraggio biennale sulla persistenza dei requisiti				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3117	Ripartizione tra le AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (ART. 1, COMMA 1264, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)	1. Avvio dell'istruttoria per la predisposizione del Programma Attuativo regionale relativo alla realizzazione degli interventi previsti a favore delle persone non autosufficienti (inclusivi dei progetti per la Vita indipendente e l'inclusione nella società), con riparto delle risorse				
		2. Adozione, con delibera di Giunta, del Programma Attuativo regionale, con assegnazione alle AUSL delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze	Assenza di criteri predeterminati	1. Rispetto dei criteri fissati dal decreto ministeriale	Adottata	
		4. Liquidazione alle AUSL, con atto dirigenziale, delle quote del finanziamento ministeriale previsto.				
3023	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	1. Convenzione con l'Agenzia Italiana del Farmaco per l'individuazione dei progetti di farmacovigilanza da sviluppare e definizione dei finanziamenti assegnati alla Regione				
		2. Atti di assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione dei progetti finanziati da AIFA (delibere di Giunta regionale)				
		3. Ricevimento della documentazione di realizzazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie e conseguenti verifiche	Utilizzo di documentazione irregolare	1. Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa	Da adottare	30/06/2022
		4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3287	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti professionali) e predisposizione della proposta di atti di nomina	Mancata verifica dei requisiti di legge	1. Verifiche puntuali sul possesso di adeguati requisiti professionali da parte dei nominandi		
		3. Atto di nomina con delibera della Giunta regionale				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3284	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	1. Ricevimento delle istanze, con la documentazione necessaria, da parte delle aziende USL				
		2. Istruttoria (verifiche della documentazione, verifica del parere del Centro Regionale di Riferimento)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione	Da adottare	31/12/2022
		3. Atto di autorizzazione o di diniego				
3286	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	1. Ricevimento delle richieste da parte dei componenti del gruppo tecnico malattie rare attraverso il sistema informativo per le malattie rare				
		2. Istruttoria (valutazione delle richieste da parte del Gruppo tecnico malattie rare)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di valutatori (Gruppo tecnico malattie rare)		
				2. Procedura codificata, informatizzata e tracciabile attraverso il Sistema informativo Malattie Rare		
			Conflitti di interesse dei valutatori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico		
		3. Atto di autorizzazione o diniego alle farmacie ospedaliere richiedenti				
		4. Inserimento nel Registro informatico delle malattie rare				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3282	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze				
		2. Istruttoria (ricevimento delle verifiche dei requisiti generali e specifici a cura dell'Agenzia Sociale e Sanitaria regionale; predisposizione della proposta di provvedimento finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei fabbisogni di accredimento con delibera di Giunta regionale (che si pone come limite)		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile		
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego. Iscrizione, in caso di accreditamento,all'Anagrafe Regionale delle strutture accreditate				
		4. Richiesta di controlli alle aziende sanitarie, sulla permanenza dei requisiti, d'ufficio o su segnalazione				
		5. Istruttoria in esito ai controlli, con predisposizione delle proposte di eventuali atti conseguenti				
		6. Adozione di eventuali atti di conclusione della fase di controllo				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3329	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	1. Ricevimento, dal Centro Regionale Sangue (C.R.S.), della proposta dei progetti, approvata dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale Regionale				
		2. Istruttoria e predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale		
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e sua trasmissione all'Assemblea legislativa				
		4. Adozione del Piano con delibera dell'Assemblea Legislativa				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3152	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti(Fondi FAMI)	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della co-progettazione per progetti, finanziati con fondi europei o nazionali, che vedono la Regione come capofila	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; audit del ministero e controlli della Commissione europea)		
				2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di piattaforma e banca dati informatica del Ministero)		
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente		
		4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione				
3154	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD -	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione		

	Misura 4	coprogettazione per progetti, finanziati con fondi europei, che vedono la Regione come capofila		Amministrazione Trasparente)		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; controlli della Commissione europea)		
				2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile		
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione		
		4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3193	Finanziamenti ai comuni sedi di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del Programma annuale, che fissa obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale				
		2. Atto dirigenziale di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti ai comuni sedi di carcere				
		3. Ricevimento dei progetti di intervento da parte dei Comuni sedi di carcere				
		4. Istruttoria (verifica dei progetti, valutazione di congruità delle azioni programmate dai Comuni rispetto agli obiettivi della programmazione regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, standardizzazione, informatizzazione e tracciabilità della procedura		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		6. Ricevimento della relazione conclusiva sulla attuazione degli interventi. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione ricevuta	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti controllori, con utilizzo di piattaforma informatica che permette controlli incrociati		
3213	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r.n. 12/2005)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente e Portale politiche sociali). Comunicazione a tutti i		

				potenziali interessati		
		2. Ricevimento delle domande, con allegati i progetti				
		3. Istruttoria (nomina del gruppo di valutazione dei progetti; valutazione e formazione della graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (Gruppo di valutazione)		
				2. Figura del responsabile del procedimento distinta da quella che adotta gli atti		
			Conflitti di interesse dei valutatori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Gruppo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (atto dirigenziale)				
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e verifiche conseguenti				
		6. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di mandato di pagamento				
3258	Contributi a Comuni e a Unioni di Comuni per l'inclusione sociale di rom e sinti (soluzioni abitative) (art. 3, comma 4,L.R.n. 11/2015)	1. Avviso, dopo l'adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi				
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria (istituzione di un Gruppo tecnico di valutazione; valutazione delle richieste; incontri di approfondimento e richiesta eventuale di documentazione integrativa; elaborazione graduatoria finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (gruppo tecnico), appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
			Conflitti di interesse dei valutatori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte		

				di ogni componente del Gruppo tecnico		
		4. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, assegnazione dei contributi e approvazione del disciplinare				
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione degli interventi, e verifica degli adempimenti secondo quanto previsto nel disciplinare (esame della documentazione e sopralluoghi ispettivi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Sopralluoghi effettuati sempre da almeno due funzionari, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione della prescritta dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore		
		6. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
3216	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	1. Avvio del procedimento, con istruttoria per l'individuazione dei soggetti pubblici che realizzano le iniziative				
		2. Atto di ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi regionali ai soggetti pubblici attuatori delle iniziative (delibera di Giunta regionale)				
		3. Sottoscrizione delle convenzioni tra Regione e soggetti pubblici attuatori delle iniziative				
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	1. Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni	Adottata	
		5. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3263	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	1. Ricevimento del finanziamento nazionale, a seguito della presentazione e approvazione del progetto, con conseguente				

		sottoscrizione di convenzione tra la Regione e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri				
		2. Atto dirigenziale di ripartizione delle risorse finanziarie con assegnazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi individuati dal progetto regionale				
		3. Sottoscrizione di accordi tra Regione ed enti attuatori				
		4. Atto di liquidazione di anticipo del finanziamento, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		5. Monitoraggio sull'andamento del progetto e sulla spesa				
		6. Ricevimento della rendicontazione a conclusione degli interventi o attività da parte dei partner di progetto; fase di verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di monitoraggio e verifica standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Rendicontazione analitica al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge attività di controllo prima della liquidazione dei finanziamenti alla Regione		
		7. Trasmissione della documentazione complessiva al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri				
3270	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative (LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007)	1. Ricevimento del progetto, dopo l'adozione della delibera della Giunta regionale di quantificazione delle risorse e degli obiettivi da perseguire	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione		

		2. Verifica del progetto e predisposizione di proposta di approvazione da parte della Giunta regionale				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale che approva il progetto e assegna il contributo				
		4. Verifica di regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione sulla realizzazione del progetto				
		5. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
3250	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	1. Avvio del procedimento, dopo l'adozione del Piano regionale di prevenzione, con l'adozione della delibera di Giunta di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti, a favore dei soggetti pubblici, per interventi nell'ambito della prevenzione socio-sanitaria				
		2. Atto di liquidazione di anticipo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		3. Ricevimento delle relazioni di rendicontazione, al termine delle attività progettuali. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni	Adottata	
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione in diminuzione delle risorse. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3119	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002), all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014)e conseguenti monitoraggi	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione				
		2. Istruttoria (analisi dei documenti inviati, richiesta di chiarimenti o di documenti obbligatori e non allegati nella richiesta di iscrizione; acquisizione, solo per iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, di parere obbligatorio dei Comuni dove tali soggetti hanno sede legale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, in parte informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Verifiche collegiali dei casi critici; distinzione inoltre tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
		3. Atto dirigenziale di accoglimento o di diniego. Iscrizione ai registri e all'albo regionale in caso di accoglimento				
		4. Monitoraggio per verificare la permanenza dei requisiti, attraverso questionari periodici	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione delle modalità di controllo periodico con atto generale		
				2. Gestione delle iscrizioni attraverso il sistema informatico TESEO, che è programmato in modo tale da allertare automaticamente al verificarsi di determinati elementi di criticità		
				3. Segregazione delle funzioni: distinzione tra l'unità organizzativa che svolge l'istruttoria per l'iscrizione e quella che svolge i monitoraggi e i controlli periodici e		

				straordinari		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2016	Contributi per attività in favore di adolescenti e giovani (l.r. 14/2008)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (valutazione di un Nucleo di valutazione), preparazione della proposta di delibera. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione e concessione dei contributi ai progetti regionali e territoriali	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione.	Adottata	
				2. Pluralità di esperti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari	Adottata	
		5. Atti dirigenziali di liquidazione				
1979	Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per sostenere la qualificazione e il miglioramento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia (L.R. 26/2001)	1. Delibera dell' Assemblea Legislativa di approvazione linee di indirizzo e criteri generali di programmazione triennali				
		2. Avvio della procedura e istruttoria per la proposta di delibera di Giunta regionale di approvazione di schemi di intesa. Adozione della delibera di Giunta regionale e sottoscrizione delle Intese con le Associazioni di rappresentanza dei soggetti gestori				

		3. Istruttoria per la proposta di delibera di ripartizione e assegnazione delle risorse alle Province. Adozione della delibera di Giunta regionale	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio annuale (vd. Ultima fase)	Adottata	
		4. Atti dirigenziali di liquidazione delle risorse				
		5. Monitoraggio annuale regionale, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, sulle scuole dell'infanzia non statali				
1990	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)	4. Atto amministrativo di assegnazione e concessione delle risorse a seguito di delibera di programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e individuazione dei destinatari da parte della Giunta Regionale	Irregolare utilizzo del finanziamento	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento				
		6. Monitoraggio delle attività svolte a conferma che l'attività sia stata realizzata ed eventuale richiesta di restituzione somme liquidate.				
2013	Finanziamenti ai Comuni con ripartizione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (DPCM 25 novembre 2016; L.R. 6/2014)	1. Ricevimento dei fondi dal Dipartimento Pari Opportunità, dopo l'approvazione della scheda programmatica presentata dalla Regione				
		2. Avvio della procedura e istruttoria per l'elaborazione della proposta alla Giunta regionale di ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie. Adozione della delibera della Giunta regionale	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio annuale	Adottata	
		3. Atti dirigenziali di liquidazione				
1968	Finanziamenti agli Enti Locali e loro forme associative per il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni (L.R. 19/2016) e per l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi	1. Delibera dell'Assemblea Legislativa di approvazione linee di indirizzo e criteri di programmazione triennale per consolidamento e qualificazione servizi educativi 0-3				

	per la prima infanzia	anni				
		4. Avvio della procedura e istruttoria per la programmazione annuale e la ripartizione delle risorse				
		5. Adozione del Programma annuale, con assegnazione e concessione delle risorse (delibera di Giunta regionale)	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti (vd. ultima fase)	Adottata	
		6. Atti dirigenziali di liquidazione				
		7. Monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento dell'estensione dell'offerta in relazione ai finanziamenti erogati				
2017	Finanziamento ai Coordinamenti Provinciali Enti Servizio Civile (COPRESC)	1. Adozione, con delibera di Giunta regionale, del programma annuale, in coerenza con quanto stabilito nell'atto di Programmazione triennale sul Servizio civile, deliberato dall'Assemblea regionale				
		2. Avvio della procedura e istruttoria con adesione dei COPRESC agli obiettivi. Adozione della delibera di Giunta regionale con assegnazione e concessione dei finanziamenti				
		3. Ricevimento della rendicontazione (per stati di avanzamento e a saldo).				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con coinvolgimento di una pluralità di funzionari	Adottata	
		5. Atti di liquidazione (per acconti e saldo)				
2020	Assegni ai giovani in Servizio Civile	1. Adozione della delibera di Giunta regionale di attuazione del Programma triennale sul Servizio Civile dell'Assemblea legislativa				
		2. Istruttoria (in collaborazione con il Dipartimento del Ministero	Irregolare verifica sulla	1. Pluralità di enti e di funzionari che collaborano	Adottata	

		competente in materia di servizio civile) per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Universale	completezza e correttezza della documentazione istruttoria	allo svolgimento dell'istruttoria		
		3. Adozione di atto di assunzione dell'impegno per la corresponsione assegno ai giovani che hanno presentato domanda e sono stati inseriti in graduatoria dagli Enti (solo per il Servizio civile regionale)				
		4. Atto di liquidazione mensile dell' assegno ai giovani in servizio civile (solo per servizio civile regionale)				
2012	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	1. Avvio del procedimento, dopo la definizione del quadro di risorse regionali a disposizione, a seguito della Intesa Stato-Regioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche sociali e di eventuali altri fondi statali finalizzati, e a seguito dell'approvazione del bilancio regionale				
		2. Istruttoria (consultazioni con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, CAL, Organizzazioni sindacali, Conferenza Regionale del Terzo Settore, per la definizione dei criteri e degli obiettivi di ripartizione delle risorse; eventuale richiesta di pareri)				
		3. Adozione di delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa, per la definizione dei criteri di ripartizione				
		4. Adozione degli atti dirigenziali di assegnazione delle risorse agli ambiti distrettuali e contestuale impegno di spesa	Irregolare utilizzo del finanziamento	1. Verifiche puntuali prima della liquidazione,e monitoraggio complessivo a cura di un Tavolo interistituzionale a ciò finalizzato		

		5. Ricevimento, da parte degli ambiti distrettuali, della documentazione di rendicontazione dei programmi attuativi annuali dei Piani di zona. Valutazione di congruità delle azioni programmate agli obiettivi indicati dalla Regione				
		6. Adozione degli atti di liquidazione e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
2015	Contributi per attivita' di promozione e conseguimento delle pari opportunita' e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Pari Opportunità)		
		3. Fase istruttoria: a seguito di ricevimento delle domande di finanziamento dei progetti si procede con la costituzione di un gruppo di valutazione dei progetti e redazione di apposita graduatoria dei progetti ammessi a contributo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo di valutazione		
			Conflitti di interesse dei valutatori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente		
		4. Adozione dell'atto amministrativo di approvazione e assegnazione di contributi per la realizzazione dei progetti	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito		
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3352	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale e del direttore generale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	1. Ricevimento della richiesta della società. Avvio della procedura istruttoria per la individuazione di un componente effettivo e un supplente del Collegio Sindacale (con acquisizione dell'intesa tra i soci)	Assenza di una procedura formalizzata e tracciabile	1. Individuazione di una procedura formale, che permetta la tracciabilità dell'iter decisorio		
		2. Individuazione dei nominativi dei componenti con nota del Presidente della Giunta regionale in qualità di Rappresentante Legale della Regione esercente i diritti di socio e socio di maggioranza				
		3. Comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRST				
3392	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	1. Avvio d'ufficio del procedimento				
		2. Istruttoria (ricevimento terna di designati dall'Assemblea dei soci ASP; verifiche sul possesso dei requisiti)	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica della documentazione e delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Nomina (con delibera di Giunta regionale)				
3386	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	1. Avvio della procedura d'ufficio				
		2. Istruttoria (consultazione dell'Elenco degli idonei da parte dell'organo politico decisore; ricevimento della designazione; acquisizione dell'intesa con	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		

		Università, per le aziende ospedaliere universitarie, altrimenti acquisizione del parere del CTSS; acquisizione delle autocertificazioni e dei documenti necessari; predisposizione della proposta di nomina)	prescritti dal legislatore nazionale e regionale			
		3. Nomina con delibera di Giunta regionale.Stipulazione del contratto				
3390	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	1. Delibera di designazione dei componenti				
		2. Istruttoria (acquisizione nominativi dalle Università; individuazione dei componenti di designazione della Regione; verifiche di requisiti e predisposizione di delibera di Giunta regionale)	Assenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile	1. Controlli delle autocertificazioni, con verifica al Casellario giudiziale		
3350	Individuazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	1. Ricevimento della richiesta della società. Avvio della procedura istruttoria per la individuazione di un componente effettivo e un supplente del Collegio Sindacale (tra cui l'acquisizione dell'intesa tra i soci)				
		2. Individuazione dei nominativi dei componenti con nota del Presidente della Giunta regionale in qualità di Rappresentante Legale della Regione esercente i diritti di socio e socio di maggioranza.	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e comunicazione alla società				
3388	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	1. Raccolta delle designazioni da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze				
		2. Delibera di designazione dei nostri componenti e di nomina dell'intero	Mancato possesso, da	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate		

		organo	parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3365	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	1. Richiesta e acquisizione delle designazioni dai soggetti interessati, sulla base dello Statuto				
		2. Analisi della documentazione pervenuta (incluso CV e dichiarazione di incompatibilità ed inconferibilità)	Mancato possesso, da parte dei nominati, dei requisiti prescritti dal legislatore statale e regionale o dallo Statuto dell'ente	1. Verifica puntuale dei requisiti e controllo delle autocertificazioni		
		3. Nomina con decreto presidenziale				
3212	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	1. Ricevimento della richiesta di designazione di un rappresentante della Regione (ed eventuale sostituto) da parte delle Scuole/Istituti ove vengono svolti corsi per odontotecnici ed ottici				
		2. Richiesta di segnalazione di un nominativo (e di un membro supplente) agli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente afferenti, secondo criteri di esperienza e competenza in tema di esami e di formazione	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Richiesta di nominativi a tutti gli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti		
				2. Procedura completamente tracciabile (anche informaticamente)		
		3. Nota dirigenziale di designazione di titolare e supplente				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Regolazzione in ambito sanitario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3375	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	1. Avvio della procedura per la predisposizione dell'accordo quadro, con costituzione della Commissione paritetica (formata da rappresentanti regionali e rappresentanti delle associazioni rappresentative degli ospedali privati)	Pressioni e interferenze esterne per favorire i privati interessati	1. Procedura predefinita e standardizzata, con verbalizzazione di ogni incontro della Commissione paritetica		
				2. La componente pubblica della Commissione paritetica è formata da una pluralità di dirigenti e funzionari, appartenenti a strutture diverse della direzione generale, il che permette di vagliare e contenere adeguatamente possibili pressioni esterne		
		2. Approvazione dell'accordo quadro con delibera di Giunta regionale				
		3. Monitoraggio sull'attuazione degli accordi stipulati tra le aziende sanitarie e gli ospedali privati, nel rispetto dell'accordo quadro	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Verifiche puntuali, incrociando i dati forniti dalle associazioni rappresentantive dei privati con quelli forniti dalle aziende sanitarie, che prevalgono, in caso di discordanza. Controlli inoltre attraverso la banca dati informatica SDO (schede di dimissione ospedaliera)		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3219	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA (CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA)				
		2. ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTO	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, anche con atti normativi, a livello nazionale.		
		3. ADOZIONE DELL'ATTO DIRIGENZIALE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3369	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA)(art. 23 L.R.2/2003)	1. Nomina del commissario ad acta, incarico di redigere l'inventario dei beni patrimoniali e non e di attestare i rapporti attivi e passivi esistenti in capo all'Ente	Inosservanza dei tempi di trasformazione o estinzione fissati dal legislatore	1. Attualizzazione della programmazione di estinzione e trasformazione definita nel 2005		
		2. Valutazione della sussistenza dei presupposti normativi per l'estinzione	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica della autocertificazione rilasciata dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. redazione ed emanazione del decreto presidenziale di estinzione				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3318	Riparti e assegnazioni finali a favore delle Aziende sanitarie del SSR e determinazioni conseguenti	1. Avvio del procedimento e istruttoria, in coerenza con le linee di programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e gli obiettivi di salute ed economico-finanziari	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)		
				2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)		
		2. Atto di ripartizione delle risorse finanziarie, con impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		3. Determina dirigenziale di assunzione dei relativi impegni di spesa				
		4. Determina dirigenziale di liquidazione delle risorse				

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3383	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	1. Ricevimento di richiesta di una Azienda sanitaria, corredata di motivazione e fascicolo pre-istruttorio				
		2. Istruttoria (verifica che il bene rientri nel Piano di dismissione e che vi sia previsione dell'operazione nel bilancio aziendale)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria		
				2. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile		
		3. Atto di autorizzazione				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3833	Registrazione contabile delle entrate (d.lgs.118/2011 art.53, 54 e 55 e allegato 4/2; L.R.40/2001 art.42, 43)	1. Fase di accertamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predefinità, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		2. Fase della riscossione				
		3. Fase del Versamento (le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità)				

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000433 - SERVIZIO RAGIONERIA
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1761	Spese tramite procedura di cassa economale	1. Controllo gius-contabile della documentazione giustificativa di spesa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura predeterminata, informatizzata e tracciabile	Adottata	
		2. Pagamento nelle modalità previste dalla normativa vigente				
		3. Rendicontazione periodica dei pagamenti effettuati dalla Cassa economale centrale.				
1759	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture regionali				
		2. Analisi e verifica delle proposte, in ordine ai presupposti per l'attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Riunioni periodiche tra il dirigente e i titolari di Posizione Organizzativa per risolvere in modo uniforme problematiche complesse o questioni interpretative		
				2. Adozione di una check list per assicurare completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttori		
				3. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata		
				4. Ulteriore informatizzazione della procedura per assicurare maggiore certezza dei tempi di durata del procedimento		
				5. Completa dematerializzazione della procedura		

		3. Attestazione (visto) della regolarità contabile e della copertura finanziaria				
		4. Restituzione delle proposte dei provvedimenti amministrativi al soggetto adottante				
1760	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento dell'atto di liquidazione e di richiesta di ordinazione				
		2. Analisi del provvedimento di liquidazione e dell'ordinativo. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento dei beneficiari	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Tracciabilità, anche informatica, della procedura		
				2. Dematerializzazione completa della procedura		
				3. Riunione periodica tra dirigente e responsabile della Posizione Organizzativa per risolvere problematiche complesse o questioni interpretative		
		3. Predisposizione del mandato di pagamento. Invio al Tesoriere.	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale		

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1720	Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali	1. Predisposizione di ricorsi, controdeduzioni, repliche e memorie per il deposito in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e regionale (CTR)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari che lavorano su ogni singola procedura, con possibilità di controlli incrociati		
		2. Partecipazione alle udienze avanti CTP e CTR in rappresentanza della Regione				
		3. Adozione degli atti conseguenti alle sentenze e alle conciliazioni in udienza	Ritardi o inadempimenti per favorire soggetti particolari	1. Monitoraggio continuo della banca dati in cui sono inserite le informazioni di ogni procedura, con conseguente possibilità di controlli incrociati tra più funzionari e dirigenti del settore		

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1711	Gestione sanzioni tassa automobilistica D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003	1. Verifica della presenza dei requisiti di legge a seguito di istanza del contribuente	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori e dirigente)	Adottata	
		2. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni				
1717	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971)	1. Verifica posizioni debitorie irregolari attraverso il sistema informatico	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo		
		2. Trasmissione a "Agenzia delle entrate- Riscossione" delle posizioni debitorie irregolari per l'iscrizione diretta a ruolo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che trasmette l'atto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione		
1716	Gestione sanzioni tributi vari	1. Ricevimento dei verbali di accertamento da parte degli Agenti abilitati (GdF, VV.FF., CC, Polizia prov.le, Dogane, SERV. GIU. AMB. RIFIUTI BONIF. SITI CONT. SERVIZI PUBB. AMB.)				
		2. Verifica delle irregolarità segnalate	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori e dirigente)	Adottata	

		3. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale irrogazione sanzioni				

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
825	Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche (L.449/97, L.R.4/99)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione	Abuso nella definizione dei servizi affidati	1. Accurata descrizione, nell'atto, circa la sussistenza dei presupposti di legge		
			Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Accurata motivazione delle ragioni di individuazione del contraente		
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di accordo				
		3. Fase di gestione dell'accordo	Irregolare esecuzione della convenzione	1. Monitoraggio continuativo e puntuale sulla rendicontazione attraverso procedure e banche dati informatiche		
824	Affidamento, tramite convenzione, dell'attività di gestione di tributi regionali all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs.446/1997; L.R. 48/2001)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione				
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione				
		3. Fase di gestione della Convenzione	Irregolare esecuzione della convenzione	1. Monitoraggio, attraverso rilascio di report e rendicontazioni periodiche (procedura informatica)		
				2. Costituzione di una commissione paritetica per la gestione corretta dei rapporti tra le parti		
			Utilizzo improprio della informazioni riservate e di dati personali,	1. Accessi limitati alle banche-dati, con tracciabilità e un sistema di alert a fronte di anomalie registrate dal sistema informatico		

			anche sensibili			

D0000035 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
00000524 - SERVIZIO TRIBUTI
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1708	Dilazione di pagamento tassa automobilistica (art.2033 c.c.; D.L.953/1982 convertito in L.53/1983; L.449/1997; D.Lgs.472/1997; L.R.30/2003; L.R.17/2011; L.R.24/1999)	1. Istanza del contribuente di pagamento della tassa automobilistica con richiesta di dilazione del pagamento				
		2. Istruttoria e verifica dei requisiti di legge	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e delle modalità	Adottata	
				2. Distinzione tra la figura del dirigente che adotta gli atti e quella del responsabile del procedimento	Adottata	
		3. Adozione dell'atto di accertamento con contestuale accoglimento della dilazione di pagamento in ordine cronologico di ricevimento delle istanze.				

REGISTRO RISCHI

Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023

PROCESSI SETTORIALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1478	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5034	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione dell'avviso, previa approvazione della delibera dei criteri	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso e dei criteri su BURERT, sul portale delle Autonomie locali sul sito istituzionale della Regione. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria effettuata da apposita Commissione per la valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura		
				2. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura		
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Acquisizione da parte di ogni componente della Commissione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi, secondo il modulo predisposto dal RPCT		
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale				
		4. Rendicontazione e eventuale rideterminazione o revoca dei contributi				
		5. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				

1222	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	1. Approvazione del Piano integrato biennale				
		2. Approvazione delibera dei criteri attuativi	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013		
		3. Ricevimento delle richieste con i progetti e istruttoria valutazione progetti	Abusi per favorire interessi particolari	1. Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della struttura		
				2. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura		
				3. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della proceduta		
		4. Accoglimento delle richieste, definizione degli schemi di accordi e concessione di contributi con delibera di Giunta regionale				
		5. Sottoscrizione degli Accordi da parte dei rappresentanti degli enti	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale		
		6. Fase della rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi				
		7. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
1221	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)	1. Proposta formale del rappresentante dell'Ente locale interessato e istruttoria della richiesta.				

		2. Approvazione dello schema di accordo e concessione di contributo con delibera di Giunta regionale				
		3. Sottoscrizione dell' accordo da parte dei rappresentanti degli enti	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
			Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale documentale della spesa		
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca				
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
5871	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione dell'atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
200	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	1. Adozione delle linee guida pluriennali (con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento richiesta da parte del comune interessato e conseguente istruttoria	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione delle linee guida sul sito web della Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e sul portale regionale delle Relazioni Internazionali. Invio delle linee guida a tutti i comuni (URP o Servizi sociali) del territorio e pubblicazione in osservanza del D.Lgs. n. 33/2013		

				2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico		
			Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme	1. Distinzione delle figure del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura		
		3. Rimborso al comune con conseguente impegno,liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5039	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	1. Approvazione del bando, con individuazione dei criteri	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul sito web istituzionale (portale Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Scolastico Regionale		
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica dei requisiti di ammissione da parte della struttura e valutazione dei progetti da parte di apposito Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi		
				2. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interessi (secondo modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale)		
				3. Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente		
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale				
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi	Assenza di controlli	1. Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della		

				spesa con il progetto		
		5. Fase della liquidazione della spesa e della richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1220	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	1. Ricevimento della richiesta di patrocinio indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte del soggetto interessato (ed eventuale richiesta di contributo)				
		2. Istruttoria assieme agli assessorati competenti per materia	Abusi per favorire interessi particolari	1. Distinzione della figura del dirigente responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura		
			Assenza di criteri predeterminati, generali e oggettivi	1. Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili	Da adottare	30/06/2022
		3. Riconoscimento del patrocinio con lettera del Presidente della Regione.				
		4. Attribuzione del contributo, se riconosciuto, con delibera di Giunta regionale				
		5. Fase della rendicontazione in caso di patrocinio oneroso, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo	Assenza di controlli	1. Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta		
		6. Profili contabili (liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento)				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1479	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5140	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	1. Analisi del rischio ed eventuale campionamento delle operazioni	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata		
		2. Controllo, anche in loco, delle operazioni e stesura report	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna		
5157	Audit contributi Unione europea	1. Definizione della strategia di Audit. Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea)				
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo - SIGECO)				
		3. Campionamento dei beneficiari. Supervisione dell'Audit, effettuato dalla società di assistenza tecnica, delle operazioni cofinanziate.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo		
				2. Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica		
			Conflitti di interesse dei	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di		

			controllori	conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno		
			Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata		
		4. Audit dei conti (Relazione economico- contabile a IGRUE e Commissione europea)				
		5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5082	Audit Programma Adrion	1. Definizione ed aggiornamento della strategia di Audit (condivisione con il Gruppo dei controllori -GOA). Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e caricamento sulla piattaforma europea CIRCABC				
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo - SIGECO)				
		3. Campionamento delle operazioni (condivisione con il Gruppo dei Controllori-GOA). Audit delle operazioni cofinanziate dal Programma Adrion, effettuato dalla società di assistenza tecnica. Supervisione dell'Autorità di Audit.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo		
				2. Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno		
			Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata		
		4. Audit dei conti del Programma Adrion (Relazione economico-				

		contabile a IGRUE e Commissione europea)				
		5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000497 - AVVOCATURA
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6143	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	1. Avvio dell'istruttoria con verifica della necessità di ricorso a professionista esterno e conseguente utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Costituzione di un elenco di professionisti da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, costituito secondo principi di imparzialità e trasparenza, aggiornato periodicamente	Adottata	
		2. Proposta del difensore da incaricare				
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale				
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione				
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)				
6144	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	1. Avvio e istruttoria	Assenza di criteri predeterminati per l'assegnazione degli incarichi agli avvocati interni	1. Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)	Adottata	
		2. Proposta del difensore da incaricare				
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale				
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000497 - AVVOCATURA
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5080	Gestione delle transazioni	1. Avvio della procedura e istruttoria, con verifica della proposta di transazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Valutazione dei presupposti di legittimità e opportunità a transigere da parte di due dirigenti (uno che attesta la regolarità sotto il profilo della legittimità, l'altro quella sotto il profilo del merito), oltre alle valutazioni dei dirigenti del settore interessato, acquisite in sede endoprocedimentale		
		2. Approvazione della proposta di transazione (con delibera di Giunta regionale)				
		3. Gestione dei profili contabili (impegni e liquidazione della spesa)				