

ELENCO DEI PROCESSI

GIUNTA

Anno mappatura 2020

AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| Progressivo | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|-------------|--|---|---|---------------|--------------------|
| | 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 inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura, degli incarichi dirigenziali "professional" e di APO con delega dirigenziale di poteri provvedimenti 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 negoziato) | 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 negoziato) | 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 Governare 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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, I.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 negoziato) | 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 riserve (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 (art. 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 Governare 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 ampliati 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 negoziato) | 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 riserve (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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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

| Progressivo | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|-------------|--|---|--|---------------|--------------------|
| | 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 PROVVISORIALI 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 economici | 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 economici | 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

| Progressivo | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|-------------|---|--|--|---------------|--------------------|
| | 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca); 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 artificiale 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 PRESIDII 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca"; 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 |
| 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 | Indennizzi 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 agrituristico 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 ampliati 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 artificiale 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 ammoniacca"; 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 |
| 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 agrituristico venatorie (LR n.8/1994) | Settoriale | Medio |
| 261 | 00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca"; 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 ammoniacca"; 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 |
| 89 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018) | Settoriale | Medio |
| 107 | 00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 agriturismo 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali | AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94) | Settoriale | Medio |
| 133 | 00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA | Provvedimenti ampliati 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 |
| 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 ammoniacca"; 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 agrituristico 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 tartufige 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali | CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDII 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 ampliati 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 artificiale 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 ampliati 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 ammoniacale"; 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali | Riconoscimento di tartufae controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991) | Settoriale | Medio |
| 1701 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 agrituristico venatorie | Settoriale | Medio |
| 1760 | 00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 artificiale 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca"; 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 CINOFILIE (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 artificiale 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 PRESIDII 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca"; 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 agrituristico venatorie (LR n. 8/1994) | Settoriale | Medio |
| 1485 | 00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ammoniacca"; 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 ampliati 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 agrituristico 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 | Presenza 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 Riquilificazione Urbana (PRU), Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riquilificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riquilificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riquilificazione 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 fluvio-marittimo 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

| Progressivo | MAPPATURA | | | | Valutazione |
|-------------|--|--|--|---------------|--------------------|
| | 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 Regolazione 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 IRCCS - (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 Regolazione 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 Sanitarie 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 Regolazione in ambito sanitario | MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE SUL TEMA DELLA SPESA FARMACEUTICA | Settoriale | Medio |
| 2005 | 00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE | Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 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 ampliati 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 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 Inclusionione - 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali | Contributi per attività di promozione e conseguimento delle pari opportunità 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 QUALIFICAIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliati 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 QUALIFICAIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliati 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 QUALIFICAIONE DELLE IMPRESE | Provvedimenti ampliati 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 QUALIFICAIONE 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 QUALIFICAIONE 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 ampliati 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 - Macroazione 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 |