

REGISTRO RISCHI

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023*

PROCESSI SETTORIALI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1713	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2017-2020) (Direttiva UE 2008/50/CE e D.Lgs. 155/2010)	1. Avvio e gestione della fase istruttoria per la predisposizione del Piano	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza assicurata nella fase istruttoria, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati		
		2. Adozione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale				
		3. Esame del Piano da parte della Commissione assembleare competente. Approvazione dell'Assemblea legislativa				
		4. Pubblicazione del Piano				
		5. Fase di gestione/esecuzione del Piano				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1714	Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013)	1. Gestione del progetto europeo come ente capo-fila				
		2. Assegnazione dei finanziamenti ai partners				
		3. Ricevimento delle domande di pagamento e verifiche della rendicontazione	Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Procedura predefinita, codificata e tracciabile 2. Monitoraggio tecnico di struttura della Commissione europea 3. Verifiche da parte dell'Autorità di Audit		
		4. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1707	Finanziamento ad ARPA Lombardia per la gestione software "IN.EM.AR."	1. Sottoscrizione di una convenzione, con piani operativi, tra i due enti. Assunzione dell'impegno di spesa.				
		2. Ricevimento della rendicontazione e della richiesta di pagamento				
		3. Verifiche sulle attività svolte, affidate ad ARPA Emilia-Romagna	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	1. Pluralità di funzionari e enti coinvolti nelle verifiche (Regione e ARPAE)		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3695	Controllo autocertificazioni nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio	1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare				
		2. Verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati	Adottata	
		3. Conclusioni delle verifiche e provvedimenti conseguenti				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3698	Ispezioni nell'ambito della gestione di contributi e finanziamenti	1. Avvio della procedura				
		2. Ispezione in loco	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa all'ispezione	Adottata	
				2. Procedura di accertamento standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni	Adottata	
		3. Conclusione e adozione dei provvedimenti conseguenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3703	Collaborazioni istituzionali per la realizzazione di finalità di comune interesse (art. 15 L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 117/2017-Codice del Terzo settore)	1. Avvio della procedura, istruttoria e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale	Assenza dei presupposti di legge	1. Pubblicazione della delibera di approvazione della convenzione		
		2. Approvazione della convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione.				
		3. Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività tecnico-amministrative, con eventuali rimborsi spese	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Pluralità di soggetti che effettuano le verifiche (funzionari istruttori e dirigente responsabile)		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3712	Piano Regionale dei Rifiuti 2016-2020(D.Lgs. 152/2006), con parte integrante il Piano delle bonifiche (art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006)	1. Avvio del processo e gestione istruttoria (supporto tecnico-giuridico agli organi politici per la predisposizione dei contenuti del Piano e consultazione degli stakeholders). Predisposizione del Piano e della proposta di delibera di approvazione della Giunta regionale	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza assicurata in tutto l'iter istruttorio, con consultazione e possibilità di presentazione di osservazioni sul documento preliminare da parte di soggetti pubblici e privati		
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano				
		3. Deposito del Piano per le osservazioni dei soggetti interessati. Istruttoria tecnico-giuridica delle osservazioni al Piano				
		4. Adozione del Piano da parte della Assemblea legislativa				
		5. Gestione della fase di attuazione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3689	Finanziamenti a favore di Comuni attuatori di interventi di bonifica e ripristino ambientale	1. Ricevimento del progetto di bonifica o messa in sicurezza				
		2. Istruttoria				
		3. Atto di accoglimento della richiesta di finanziamento o di diniego				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della rendicontazione				
		5. Verifiche sulla regolare esecuzione degli interventi	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Procedura di controlli a campione delle autocertificazioni		
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del finanziamento				
3678	Contributi a soggetti pubblici e privati in attuazione del Piano di Azione Ambientale (artt. 99, 99-bis e 100 LR 3/1999)	1. Approvazione programmazione delle risorse e linee guida gestionali				
		2. Bandi (per soggetti privati); individuazione dei soggetti pubblici destinatari				
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (laddove il contributo non spetta per riconoscimento diretto)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata 2. Controlli a campione delle autocertificazioni da parte di funzionari diversi da quelli che hanno effettuato l'istruttoria		

			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni		
		4. Atto di concessione dei contributi				
		5. Ricevimento della rendicontazione e richiesta di pagamento (per stadi intermedi e a saldo)(salvo che l'assegnazione non avvenga automaticamente, nei casi previsti)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria			
		6. Atti di liquidazione (per stadi intermedi e saldo)				
3681	Finanziamenti a soggetti pubblici in attuazione di accordi con il Ministero dell'Ambiente - Fondi statali	1. Avvio della procedura e gestione della fase istruttoria per la definizione dell'accordo di programma-quadro con il Ministero				
		2. Sottoscrizione dell'Accordo di programma-quadro				
		3. Assegnazione delle risorse agli enti beneficiari e approvazione delle linee guida per la realizzazione degli interventi				
		4. Ricevimento della rendicontazione (se previsto) e verifica della regolare esecuzione degli interventi	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile 2. Monitoraggio del Ministero 3. Presenza dei Comitati di sorveglianza, come istituiti nell'Accordo		
		5. Atto di liquidazione delle risorse				
		6. Attività di rendicontazione al Ministero e riscossione completa delle risorse				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3687	Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (controllo della documentazione)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con modulistica a disposizione dell'utenza 2. Controlli a campione sulle autocertificazioni in accordo con i Carabinieri forestali		
		3. Adozione dell'atto di accoglimento, conseguente iscrizione nell'Elenco. In alternativa, adozione dell'atto di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3708	Finanziamenti, per spese di funzionamento, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPAE (LR 44/1995; LR 13/2015)	1. Definizione dei programma di attività				
		2. Proposta di deliberazione per il trasferimento delle risorse				
		3. Ricevimento della rendicontazione a consuntivo e verifiche	Carenza di controlli	1. Controlli anche da parte del Revisore dei conti di ARPAE e del Collegio dei revisori della Regione	Adottata	

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1920	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	1. Ricezione della domanda presentata su istanza di parte				
		2. Istruttoria: a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite		
				2. Procedura trasparente e tracciabile		
				3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute)		
		3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni				
1927	Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale	1. Ricevimento della richiesta di parere dal Ministero				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
		3. Formulazione del parere al Ministero				
1918	Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006)	1. Ricevimento di richiesta di parere dal Ministero, dopo che questi ha verificato l'interesse concorrente regionale				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		

		3. Formulazione di parere al Ministero				
1925	Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	1. Ricevimento del piano o programma				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
				3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Redazione della valutazione con osservazioni				
1893	Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018)	1. Ricevimento della richiesta con la documentazione prescritta				
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentazione; eventuali richieste di integrazioni; conferenza di servizi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		
				3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VIA (o di non assoggettamento)				
1922	Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale	1. Ricevimento del piano dall'amministrazione precedente				
		2. Istruttoria (con consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti		

			3. Ampia trasparenza con pubblicazione dei documenti e dello stato del procedimento sul sito istituzionale regionale		
		3. Adozione del provvedimento di assoggettamento a VAS (o di non assoggettamento)			

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1982	Distribuzione a enti pubblici di piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione (l.r.17/93 - l.r. 30/1981)	1. Approvazione dei criteri e della procedura (delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento di richiesta annuale da parte degli enti pubblici interessati				
		3. Istruttoria tecnica a seguito delle richieste	Errori materiali in fase istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti, anche per le verifiche di regolarità (funzionario istruttore, titolare di Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata	
		4. Atto di concessione sulla base delle disponibilità esistenti				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1994	Collaborazione con i Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CUTFAA (già Corpo Forestale dello Stato) - (Legge n.36/2004, Accordo-quadro CFS Regioni, L.R. 30/1981)	1. Avvio e istruttoria per la proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei successivi rinnovi. Adozione della delibera di Giunta di approvazione				
		2. Stipulazione della Convenzione (e di eventuali rinnovi)				
		3. Approvazione, con atto del Direttore generale, dei programmi operativi annuali, previo accordo tra le parti, con quantificazione e contestuale assunzione dell'impegno di spesa degli oneri posti a carico della Regione				
		4. Ricevimento di una relazione di attuazione del programma annuale e verifica	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento degli oneri finanziari a carico della Regione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1981	Valutazione d'Incidenza di Piani, Progetti ed Interventi di rilevanza interregionale, regionale e interprovinciale, nell'ambito dei Siti della Rete Natura 2000 (art.6 d.p.r. 357/97; l.r. n. 7/2004)	1. Ricevimento dell'istanza con la documentazione prescritta				
		2. Istruttoria (valutazione; verifica interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti sul sito; eventuali richieste di pareri)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei parametri di valutazione e procedura predefinita e tracciabile 2. Verifiche ministeriali		
		3. Adozione del provvedimento di approvazione oppure di diniego. In alternativa, se l'approvazione spetta ad altri Enti, espressione di un parere				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
1992	Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", Operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020.	1. Bando, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Unione Europea					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (istituzione di un nucleo di valutazione; procedura di valutazione delle domande; predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)			
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, e completamente tracciabile			
				3. Distinzione tra i funzionari del settore che istruisce le domande e quelli del settore delle verifiche e contabilità. Controlli successivi di AGREA			
		4. Atto dirigenziale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli successivi anche dell'Organismo pagatore (AGREA)			
				2. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile			
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione di realizzazione degli interventi					
6. Verifica della documentazione di rendicontazione							
7. Atto di liquidazione e trasmissione ad AGREA per i pagamenti							

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1987	Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	1. Approvazione dei criteri per la gestione degli investimenti				
		2. Concessione del finanziamento e contestuale impegno di spesa per acconto, con atto dirigenziale				
		3. Ricevimento del progetto esecutivo e successiva concessione e impegno di spesa per il saldo con atto dirigenziale				
		4. Ricevimento dei documenti di rendicontazione, per stati di avanzamento e saldo e verifiche di regolarità	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		5. Atto dirigenziale di liquidazione, per stato di avanzamento e a saldo				
1988	Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO	1. Avvio della procedura con richiesta agli enti di gestione (Parchi e Biodiversità) di presentare proposte di intervento				
		2. Ricevimento delle proposte e dei progetti da parte degli Enti di gestione				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile		
		4. Atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifiche puntuali e tracciabili della documentazione di		

				rendicontazione		
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione				
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
2011	Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004)	1. Adozione della delibera di descrizione della procedura e definizione dei criteri				
		2. Ricevimento delle domande da parte degli enti interessati, con allegata la documentazione richiesta				
		3. Istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri in legge e in atti generali, procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Atti di concessione e di assunzione di impegno				
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e espletamento delle verifiche	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Atti di liquidazione e ordinativi di pagamento				
1989	Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013)	1. Avvio della procedura con comunicazione annuale ai Comuni				
		2. Ricevimento delle richieste dei Comuni, con la prescritta documentazione				

		3. Istruttoria delle richieste, predisposizione dell'elenco dei Comuni ammessi al contributo con individuazione della somma da erogare a ciascuno				
		4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Verifiche sulla attuazione dell'adempimento da parte dei Comuni	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile, con modulistica predefinita e criteri di erogazione di carattere oggettivo		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1983	Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità - l.r. 24/2011 (contributo Macroaree) - l.r. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello)	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa, con delibera di Giunta regionale che assegna i finanziamenti				
		2. Concessione delle risorse finanziarie con atto dirigenziale				
		3. Ricevimento della richiesta di pagamento e della rendicontazione. Verifiche conseguenti (per fasi intermedie e a saldo)	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifiche analitiche del bilancio preventivo e consuntivo dell'ente destinatario dei finanziamenti		
		4. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione delle somme, e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e a saldo)				
1995	Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio	1. Ricevimento delle schede programmatiche con i progetti proposti dagli enti				
		2. Istruttoria (analisi dei fabbisogni per predisporre il Programma triennale di gestione degli interventi)				

	3. Adozione del Programma Regionale Triennale, con approvazione dei criteri				
	4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi, con assunzione dell'impegno di spesa				
	5. Ricevimento della domanda di pagamento con rendicontazione. Verifica della documentazione (per fasi intermedie e saldo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri, procedura predefinita, con apposita modulistica, e tracciabile		
	6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per fasi intermedie e saldo)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2007	Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art.10 L.R. 30/1981)	1. Avvio della procedura con richiesta di proposte alle Unioni di Comuni				
		2. Ricevimento delle proposte				
		3. Istruttoria e predisposizione del programma annuale per la revisione dei piani economici (piani d assestamento forestale).				
		4. Adozione dell'atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa.				
		5. Ricevimento della rendicontazione di realizzazione dell'intervento. Verifiche sulla documentazione	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Predeterminazione dei criteri; procedura, anche di verifica, predefinita e tracciabile		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1985	Finanziamenti ad ARPAE per le funzioni di vigilanza ecologica tramite Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera del direttore generale ARPAE)				
		2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione e verifica della documentazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Pluralità di enti, strutture e funzionari che effettuano monitoraggio e verifiche di attuazione dell'attività di vigilanza tramite GEV (strutture di ARPAE e struttura regionale)		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1984	Finanziamenti e contributi per la valorizzazione degli alberi monumentali	1. Avvio della procedura dopo lo stanziamento di bilancio e istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di delibera dell'Istituto).				
		2. Assegnazione e concessione annuale delle risorse finanziarie con delibera di Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione e istruttoria con verifica di ammissione delle fatture	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifica puntuale e tracciabile dei documenti di rendicontazione		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1709	Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000) e conseguenti procedure di pagamento	1. Ricevimento del progetto dal Consorzio di Bonifica, completo dei necessari pareri				
		2. Istruttoria (verifica della completezza documentale)	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica		
		3. Approvazione del progetto (determina dirigenziale)				
1712	Approvazione di progetti di opere pubbliche di difesa del suolo e della costa (LR 22/2000 - LR 13/2015- accordi di programma fra Regione e Ministero dell'Ambiente)(prevalentemente in avvalimento da parte del Presidente della Regione, quale Commissario di Governo o straordinario)	1. Ricevimento di progetti redatti dai soggetti attuatori, completi dei necessari pareri				
		2. Istruttoria (verifica documentazione, prenotazione di impegno di spesa per interventi finanziati con risorse regionali)	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura standardizzata e tracciabile tramite banca dati informatica 2. Rafforzata trasparenza (inserimento informazioni in banche dati consultabili, in alcune sezione, anche dai cittadini)		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA**

Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1741	Parere sui Piani di bacino	1. Ricevimento delle proposte di piano dalle Autorità di distretto				
		2. Istruttoria tecnica (pubblicizzazione, raccolta di osservazioni e loro valutazione a cura della Conferenza di pianificazione; predisposizione di proposta di delibera di Giunta regionale di formulazione del parere di competenza)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nella valutazione del Piano, appartenenti a enti diversi (Conferenza di pianificazione) 2. Ampia trasparenza (consultazione pubblica per la raccolta di osservazioni) 3. Procedura codificata, standardizzata e tracciabile		
		3. Adozione della delibera di Giunta di espressione del parere				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1735	Finanziamenti a enti pubblici per interventi in materia di attività estrattiva e di difesa del suolo e della costa in connessione con le attività estrattive (art. 12 c. 3 LR n. 17/1991)	1. Ricevimento delle proposte di attività da parte delle pubbliche amministrazioni interessate				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione dello schema di convenzione	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi	1. Revisione della normativa che disciplina la procedura	Da adottare	30/06/2022
		3. Approvazione dello schema di convenzione con delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione delle convenzioni				
		4. Monitoraggio sulla esecuzione delle attività. Ricevimento della richiesta di pagamento e verifica dei risultati concordati	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri di monitoraggio 2. Pluralità di funzionari e settori (tecnici e amministrativi) che effettuano le verifiche		
		5. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1738	Finanziamenti ad ARPAE per le attività di cui all'art. 5 della L.R. n. 44/1995	1. Ricevimento da ARPAE di proposta tecnica con riepilogo dei costi e delle previsioni di spesa. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti				
		3. Gestione e verifiche nella fase di esecuzione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari e settori (tecnico e amministrativo) coinvolti		
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI**

Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1884	Ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica rilasciato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica (comunali o regionali) (art. 94, comma 3 del DPR 380/2001; art.12.8 LR 19/2008)	1. Ricevimento del ricorso				
		2. Istruttoria (con audizione degli interessati e sottoposizione dei casi più complessi alla valutazione di un Comitato tecnico-scientifico)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e traccaibile 2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari ed esperti (soprattutto nei casi più complessi)		
		3. Decisione adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1877	Controlli in corso d'opera su edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2012, inseriti nel "Piano delle Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica - Università" (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord.Commissario delegato n. 27/2013; DGR n.801/2013)	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento						
1880	Sopralluoghi per l'accertamento di violazioni alle norme tecniche sismiche riguardanti interventi per la ricostruzione post sisma 2012 (DPR n.380/2001; LR n. 19/2008; DL 74/2012 convertito con L. 122/2012; LR 16/2012; Decreto Commissario delegato pe la ricostruzione 836/2015)	1. Avvio controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento						
1879	Sopralluoghi di accertamento del livello di danneggiamento post sisma 2012 di edifici pubblici e privati e il numero delle unità strutturali (DL 74/2012 conv. con L. 122/2012;	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire	1. Acquisizione di una dichiarazione	Adottata	

	LR 16/2012; DGR 489/2014)		interessi particolari	di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				
1876	Controlli in corso d'opera sulle costruzioni ad uso residenziale e ad uso produttivo, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, a cui sono attribuiti contributi pubblici per la ricostruzione (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012; Ord. Commissario delegato n. 27/2013; Decreto commissariale n.836/2015)	1. Avvio dei controlli				
		2. Istruttoria con sopralluogo (verbalizzazione)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con adeguata verbalizzazione	Adottata	
		3. Comunicazione dell'esito dell'accertamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1872	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 9 del 2006)	1. Bando				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri rigorosi (sistema che favorisce la rotazione dei beneficiari) e oggettivi, procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti		
		4. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (emissione del verbale di congruità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile				
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1866	Contributi agli Enti locali per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici per le finalità di protezione civile e su edifici rilevanti per le conseguenze di un collasso (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77. Ordinanze di protezione civile)	1. Invio di disposizioni agli enti locali per la segnalazione degli edifici				
		2. Ricevimento della documentazione da parte degli enti locali				
		3. Verifica della documentazione e espressione del visto di congruità tecnico-economica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		

				2. Pluralità di funzionari coinvolti		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1875	Contributi per la prevenzione degli infortuni nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche e per la diffusione delle conoscenze sulla tutela naturalistica e sulla prevenzione degli infortuni in montagna (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 9.4.1985,n.12 e L.R. 15.4.1988, n.12)	1. Ricevimento delle domande con progetto				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Atto dirigenziale di assegnazione contributi				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica sulla rendicontazione (sottoscrizione del verbale di congruità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile		
		2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche				
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1867	Contributi ai privati per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati a destinazione residenziale e produttiva (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e ordinanze del dipartimento di Protezione civile)	1. Fase di consultazione con enti locali e ANCI per la definizione dei criteri del bando				
		2. Ricevimento da parte dei Comuni dell'esito della istruttoria, a seguito della pubblicazione del bando, del ricevimento delle domande e dell'istruttoria da parte loro				
		3. Verifiche e attribuzione del visto di congruità tecnico- economica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

1873	Contributi agli Enti locali per la realizzazione di studi di microzonazione sismica (art.11 del DL 28/04/2009 n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n.77 e art. 8 della L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19 e Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria			
		4. Adozione dell'atto di assegnazione e concessione dei contributi					
		5. Ricevimento dello studio, e sua trasmissione alla Commissione tecnica nazionale (a Roma)					
		6. Valutazione tecnica dello studio (a cura della Commissione tecnica nazionale). Ricevimento del verbale della Commissione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Coinvolgimento di una pluralità di enti e di funzionari			
		2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile					
	7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'atto di pagamento						

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1857	Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di adeguamento di edifici scolastici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 32-bis del D.L. n.269/2003)	1. Individuazione dell'edificio sulla base di graduatorie o segnalazioni di un Comune				
		2. Istruttoria con sopralluoghi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluoghi compiuto in team 2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego				
1864	Pareri sismici su progetti esecutivi relativi a edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv. con L. 122/2012; LR 16/2012)	1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione al tecnico istruttore				
		2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione tecnica interistituzionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari, strutture e di enti coinvolti nell'istruttoria 3. Sopralluoghi effettuati in team 4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi		
		3. Espressione del parere sismico sul progetto esecutivo				

1861	Autorizzazione sismica per inizio lavori in edifici pubblici, tutelati dai Beni Culturali, danneggiati dal sisma 2012 (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; DL 74/2012 conv, L. 122/2012; LR 16/2012; DGR n.801/2013 e s.m. Ordinanze Dip. Protezione civile)	1. Ricevimento del progetto e assegnazione al tecnico istruttore					
		2. Istruttoria (sopralluoghi; valutazione di una commissione interistituzionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
				2. Pluralità di funzionari ed enti coinvolti nell'istruttoria			
				3. Sopralluoghi effettuati in team			
				4. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi			
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio lavori oppure provvedimento di diniego					
1859	Autorizzazione sismica per inizio lavori di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e per le conseguenze di un eventuale collasso, che usufruiscono di contributi pubblici (DPR 380/2001; LR 19/2008; L. 241/1990; art. 11 della L.77/2009)	1. Ricevimento del progetto esecutivo e assegnazione a un tecnico istruttore					
		2. Istruttoria con sopralluoghi	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluoghi compiuti in team			
				2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi rilasciata da ogni funzionario che effettua sopralluoghi			
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
		3. Provvedimento di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori o provvedimento di diniego					
		4. comunicazione provvedimento finale					

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1850	Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende Casa Emilia-Romagna-ACER (L.R. 24/2001, art. 47, della L.R. 6/2004 art. 45)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione /
Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1840	Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di Programmazione 2007-2013	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti 2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1848	Contributi ai Comuni per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014)	1. Programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Approvazione del bando per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento con definizione dei criteri				
		3. Ricevimento dell'esito delle istruttorie svolte dagli enti locali e delle graduatorie di area				
		4. Approvazione della graduatoria unica regionale, con delibera di Giunta regionale. Trasmissione al Ministeri per acquisire le risorse finanziarie				
		5. Atto di concessione e di assunzione dell' impegno di spesa, dopo il ricevimento delle risorse finanziarie dal Ministero	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio trimestrale		
				2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione				
		8. Atto di liquidazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo)				
1834	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001;	1. Acquisizione dei fabbisogni dei Comuni, per via telematica				

	fondo statale L.n. 13/1989)	2. Istruttoria sulla base dei fabbisogni per il calcolo del contributo erogabile, in base ai criteri generali predefiniti, trasmissione del fabbisogno al Ministero per acquisire i fondi statali. Predisposizione della delibera di Giunta regionale, ricevute anche le risorse dal Ministero	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con atto generale 2. Procedura gestita informaticamente, che guida nel calcolo e nella gestione dei contributi, completamente tracciabile		
		3. Adozione della delibera di riparto, assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni				
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5276	Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1, l.r. 19/1998)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti 2. Procedura di verifica tramite software informatico e completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1849	Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali	1. Programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa				
		2. Bando per la selezione degli interventi, con definizione dei criteri				
		3. Ricevimento delle domande				

		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione degli interventi a cura di un Nucleo tecnico di valutazione regionale), predisposizione della graduatoria	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (componenti del Nucleo di valutazione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione 3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
		5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio anche durante lo stato di avanzamento lavori 2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle richieste di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		7. Verifiche della rendicontazione				
		8. Atto dirigenziale di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. IN alternativa revoca del contributo				
1835	Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98- L.21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009- Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08)	1. Accordi di programma ed eventuali modifiche 2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione prescritta (per stati di avanzamento e saldo) 3. Verifiche della documentazione e sopralluoghi ai fini della liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, con messa a disposizione di apposita modulistica 2. Controlli da parte del Ministero, per le attività cofinanziate		

				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1841	Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012	1. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile 2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
		3. Atto di liquidazione, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		4. Eventuale rimodulazione degli interventi				
5277	Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti)	1. Definizione dei criteri da inserire nei bandi comunali, con delibera di Giunta regionale				
		2. Acquisizione del fabbisogno individuato dai Comuni, a seguito dei bandi comunali				
		3. Istruttoria per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i Comuni				
		4. Atto di assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni, e assunzione dell'impegno di spesa				
		5. Ricevimento dei dati di rendicontazione da parte dei Comuni e conseguenti verifiche per la liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione delle modalità di rendicontazione, tramite utilizzo di applicativo regionale, e completa tracciabilità		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1847	Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla	1. Programma "Edilizia Residenziale Sociale 2010", adottato con delibera				

	locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013)	della Giunta regionale				
		2. Bando per selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento e per definire i criteri per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi, approvato con delibera della Giunta Regionale				
		3. Ricevimento delle domande				
		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nucleo tecnico di valutazione regionale che analizza le proposte di progetto presentate da cooperative e imprese di costruzione) e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari esperti coinvolti nell'istruttoria (Nucleo tecnico di valutazione)		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo tecnico di valutazione		
		5. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta Regionale, Assunzione dell'impegno di spesa con atto dirigenziale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio costante e tracciabile 2. Verifiche puntuali prima della liquidazione del contributo (vd. fase 7)		
		6. Ricevimento delle domande di pagamento del contributo, con la documentazione prescritta				
		7. Verifiche ai fini della adozione dell'atto di liquidazione				
	8. Atto di liquidazione del contributo, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
1836	Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98)	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento	1. Pluralità di funzionari istruttori e figura del responsabile del		

			delle verifiche	procedimento distinta da quella del dirigente che adotta gli atti		
				2. Procedura di verifica tramite applicativo informatico, completamente tracciabile		
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1842	Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Programmazione, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/2001, con delibera di Assemblea legislativa				
		2. Istruttoria, con fase di concertazione istituzionale, per la individuazione degli interventi, delle priorità e per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di individuazione degli interventi, di assegnazione delle risorse per ogni intervento, di definizione della procedura per l'attuazione del programma e di concessione dei contributi. Assunzione dell'impegno di spesa	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Procedura di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati predefinita e completamente tracciabile		
		4. Atto dirigenziale di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare, emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo). In alternativa, revoca del contributo				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5275	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (l.r. 19/1998)	1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con acquisizione della quantificazione del Comune dell'importo da restituire alla Regione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto di autorizzazione o di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1831	Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Atto di definizione dei criteri e della procedura (deliberazione di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta (nel solo caso di ipotesi di richiesta di vendita a fronte di contributo in conto capitale è prevista una prima verifica di ammissibilità con quantificazione della somma da rimborsare alla Regione con comunicazione all'interessato)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di autorizzazione alla vendita o alla locazione anticipata (subordinata alla riscossione della somma nel caso di cui al punto 2) o di diniego				
1830	Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013	1. Definizione delle procedure per le trasformazioni (delibera dell'organo politico)				
		2. Ricevimento della richiesta e istruttoria con quantificazione dell'importo da restituire alla Regione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto dirigenziale di autorizzazione o di diniego				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1868	Finanziamenti inerenti il Piano Nazionale Sicurezza Stradale e il Programma ciclabili (art. 32 L. 144/99)	1. Adozione del bando e sua pubblicazione				
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione a cura di una commissione di valutazione; predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di soggetti valutatori (componenti della Commissione di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione sulla assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione di valutazione		
		4. Delibera di Giunta regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione finanziamenti (per i finanziamenti inerenti il Programma ciclabili la delibera si limita ad approvare la graduatoria). Atto dirigenziale di impegno previa acquisizione dello studio di fattibilità				
5. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo)						
6. Verifica della documentazione di rendicontazione (per acconti e saldo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Monitoraggio in itinere del Ministero, a cui va rendicontato				

		7. Adozione dell'atto di liquidazione (per acconti e saldo), previa eventuale rideterminazione dei finanziamenti prima del saldo, con richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca dei finanziamenti					
1851	Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPO per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta di risorse finanziarie da AIPO					
		2. Istruttoria (verifica di compatibilità di bilancio verifiche tecniche sulla proposta) e predisposizione della proposta di delibera di Giunta					
		3. Delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse finanziarie. Atto dirigenziale di concessione e di assunzione dell'impegno di spesa.	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Obbligo di rendicontazione, la cui documentazione è verificata in modo puntuale (vd. fase 5)			
		4. Ricevimento della richiesta di pagamento con la documentazione di rendicontazione					
		5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, appartenenti a aree diverse, coinvolti nelle verifiche 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di liquidazione 3. Procedura standardizzata e tracciabile			
		6. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
1871	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi (art.167, comma 1, lett. c, LR 3/99)	1. Ricevimento delle richieste					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse					

		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse e assunzione dell'impegno di spesa.	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Adeguata verifica della documentazione di rendicontazione (vd. fase 5)		
		4. Ricevimento della richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari istruttori 2. Procedura predefinita e tracciabile		
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1860	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati (l.r. 30/96)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Delibera di assegnazione del finanziamento				
		3. Istruttoria, con verifica della documentazione richiesta nella delibera di assegnazione.	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Atto di concessione e erogazione, con eventuale reinscrizione della somma perente				
1886	Finanziamenti agli Istituti scolastici per la realizzazione di attività finalizzate alla educazione alla sicurezza stradale (LR 30/1992, art. 80 LR 13/2015)	1. Programma territoriale per la promozione della educazione alla sicurezza stradale nelle scuole, adottato con delibera di Giunta regionale				
		2. Acquisizione da parte degli ambiti scolastici territoriali degli impegni annuali, previa concertazione. Adozione della delibera di Giunta regionale, con definizione degli impegni e la designazione degli istituti scolastici capoprogetto				

		destinatari dei finanziamenti. Assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento della documentazione di spesa sostenuta e richiesta di pagamento (per acconto e saldo)				
		4. Istruttoria di verifica della documentazione, con rilascio di attestazione della regolare esecuzione dell'attività svolta (per acconto e saldo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Coinvolgimento nella fase di verifica di una pluralità di soggetti e strutture (come l'Osservatorio sulla sicurezza stradale) 2. Procedura predefinita e tracciabile		
		5. Atto dirigenziale di liquidazione (per acconto e saldo), previa eventuale rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1881	Finanziamenti statali destinati alla realizzazione di infrastrutture viarie nelle aree sottoutilizzate (in base a delibere CIPE). Fase della liquidazione.	1. Avvio della procedura con il ricevimento della delibera di Giunta regionale di approvazione del progetto definitivo, dopo l'assegnazione del finanziamento				
		2. Ricevimento della rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo). Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)	Adottata	
		3. Atto di liquidazione (per acconti e saldo). Ordinativi di pagamento				
1862	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria (artt. 162 - 167 della LR 3/99)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la predisposizione della proposta di delibera di assegnazione delle risorse finanziarie				
		2. Adozione della delibera di Giunta che, definiti i criteri, assegna le risorse agli enti	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	1. Monitoraggio annuale con obbligo di presentazione di una relazione di rendicontazione da parte degli enti destinatari delle risorse		

		3. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1890	Finanziamenti alla Città metropolitana e alle Province per interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati (art.167 comma 2 lett. b ter della LR 3/99)	1. Richiesta da parte dell'ente locale interessato				
		2. Istruttoria con predisposizione della proposta di delibera di Giunta con lo schema di convenzione				
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale. Sottoscrizione della convenzione tra le parti	Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Verifica documentale e tecnico-contabile prima della fase di liquidazione, secondo le modalità indicate nella convenzione (vd. fase 5)		
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione				
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione				
		6. Atto di liquidazione, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare dei finanziamenti, e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1853	Assegnazione di fondi ad AIPO per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di navigazione interna -spese correnti (art. 34 LR n. 13/2015)	1. Avvio della procedura, dopo l'adozione della legge di bilancio con apposito stanziamento 2. Atto dirigenziale di concessione, impegno di spesa e conseguente liquidazione dei fondi di spesa corrente, con successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento				
			Errori materiali nelle verifiche contabili	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1854	Assegnazione di fondi all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per lo svolgimento di funzioni in materia di navigazione interna (art. 19 comma 5; art. 30 comma 5, lettere c), f) e g) LR n. 13/2015). Correnti e di investimento	1. Avvio della procedura dopo l'adozione della delibera di programmazione 2. Atto dirigenziale di trasferimento delle risorse, con impegno e liquidazione e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento				
			Utilizzo improprio dei finanziamenti	1. Monitoraggio annuale con obbligo dell'Agenzia di presentare adeguata relazione di rendicontazione		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1773	Controlli sullo stato di avanzamento di interventi sulla rete regionale	1. Avvio dei controlli				
		2. Svolgimento delle verifiche, anche con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. Completamento dei controlli				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
1770	Finanziamenti, previa convenzione, con il gestore ferroviario e i gestori del servizio su gomma per l'integrazione tariffaria tra treni regionali e bus urbani (Progetto "Mi muovo anche in città")	1. Convenzione tra Regione e gestori ferroviari e su gomma, previa approvazione dello schema con delibera di Giunta regionale					
		2. Ricevimento, periodicamente, dai gestori, della documentazione prevista a titolo di rendicontazione e ai fini del pagamento					
		3. Istruttoria (verifica della documentazione di rendicontazione e predisposizione dell'atto di quantificazione e impegno di spesa)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, con diverse professionalità, coinvolti nella istruttoria			
				2. Predefinizione, nella stessa convenzione, della documentazione da presentare a fini di rendicontazione			
		4. Adozione dell'atto di quantificazione del finanziamento e assunzione dell'impegno di spesa					
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
6. Monitoraggio sull'attuazione della convenzione, anche ai fini delle condizioni per il rinnovo della stessa							
1942	Contributi per l'attuazione del Piano regionale "Mi Muovo Elettrico"	1. Atto di assegnazione delle risorse, con delibera di Giunta regionale (Bandi ministeriali PNIRE -Piano Nazionale Infrastrutture Ricarica Elettrica e progetti regionali "Mi Muovo Mare" e "PNIRE-R")					
		2. Sottoscrizione di protocolli di intesa con gli enti interessati. Adozione dell'atto di concessione del					

		contributo, con assunzione dell'impegno contabile				
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione organizzativa, dirigente)	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativo di pagamento				
1940	Contributi alle Aziende di trasporto locale per i servizi minimi autofiloviari (artt.9,10,12,32 l.r. n. 30/1998)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la quantificazione del contributo. Predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento periodico della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche		
		5. Adozione periodica di atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
292	Contributi in conto capitale per l'attuazione degli investimenti previsti negli accordi di programma e altre iniziative di settore (Artt.31 e 34 L.R.30/98)	1. Atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale)				
		2. Atto di concessione e impegno del contributo, a seguito dell'approvazione del progetto				
		3. Ricevimento della rendicontazione. Verifica della documentazione tecnica e contabile	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di	Adottata	

		della documentazione istruttoria	Posizione Organizzativa, dirigente)		
			2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinario di pagamento			

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1939	Contributo in conto investimenti alle Agenzie per la mobilità, che gestiscono il trasporto pubblico locale, per il rinnovo del parco mezzi (art. 1 comma 304 L. 244/2007; LR 30/98; DM 413/2009)	1. Avvio della procedura e istruttoria per la ripartizione dei contributi, previa consultazione delle Agenzie				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di adozione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Agenzie				
		3. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione dei contributi, sulla base dei criteri di ripartizione fissati nella delibera di Giunta regionale, e assunzione dell'impegno di pesa				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Rendicontazione al Ministero (per la parte di fondi statali) 3. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile		
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1938	Gestione della fase di liquidazione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il sistema "Mi Muovo Stimer" (artt. 34 e 39 LR 30/98)	1. Ricevimento della domanda di pagamento per il saldo e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione, con collaudo	Assenza di criteri oggettivi e predeterminati	1. Applicazione delle linee guida emanate dalla Regione per la scelta del collaudatore		

			per la scelta dei collaudatori				
		3. Atto di liquidazione a saldo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
1944	Contributi agli Enti locali per l'elaborazione delle linee di indirizzo dei PUMS (Piani urbani della mobilità sostenibile)	1. Protocollo di intesa con gli Enti locali aderenti. Adozione dell'atto di assegnazione del contributo (delibera di Giunta regionale)					
		2. Atto di concessione del contributo, con assunzione dell'impegno di spesa					
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata		
				2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		
		4. Atto dirigenziale di liquidazione. Ordinativi di pagamento					

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1791	Nulla osta per attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e manufatti interessanti le aree e le ferrovie di proprietà regionale (LR 30/98 - DPR 753/80)	1. Ricevimento della domanda da una azienda ferroviaria, corredata di documentazione (relazione generale e relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici e parere rilasciato da FER srl)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari e dirigenti coinvolti nell'istruttoria 2. Applicazione dei criteri fissati da decreti ministeriali		
		3. Rilascio del nulla-osta (lettera del dirigente)				
1771	Autorizzazioni per attività edilizia da eseguire, da parte di soggetti pubblici o privati confinanti, nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione dei pareri obbligatori, tra cui quella di FER srl e nulla osta per la sicurezza; sopralluoghi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di enti, strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Verbalizzazione dei sopralluoghi e sottoscrizione, da parte dei funzionari regionali, di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Adozione dell'atto di autorizzazione (in alternativa atto di diniego)		3. Atto amministrativo generale che codifica e dettaglia la procedura	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1779	Finanziamenti alla società in house FER srl a seguito dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali (LR 30/98)	1. Ricevimento da parte di FER srl della documentazione necessaria per la quantificazione della spesa annua				
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di quantificazione della spesa, e assunzione di impegno				
		3. Ricevimento della domanda periodica di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione delle modalità di verifica e procedura tracciabile 2. Vigilanza del Comitato tecnico di gestione del Contratto di servizio		
		5. Atto periodico di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
		6. Eventuale predisposizione e adozione della delibera di Giunta regionale di conguaglio				
1777	Finanziamenti alla società in house FER srl per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie regionali e per nuovo materiale rotabile	1. Programmazione annuale degli interventi, con delibera di Giunta regionale				
		2. Adozione dell'atto di approvazione dei progetti presentati da FER srl e assunzione dell'impegno di spesa, previa istruttoria di congruità e regolarità dei progetti	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari, di professionalità diverse (tecnici e amministrativi) coinvolti nell'istruttoria di verifica dei progetti e congruità della spesa		
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				

		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predefinizione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Monitoraggio del Ministero per quanto riguarda le risorse finanziarie statali 3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per l'approvazione dei progetti sono diversi da quelli che verificano la documentazione di rendicontazione)		
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (per stati di avanzamento e saldo)				
1792	Finanziamento alla società in house FER srl per l'erogazione del contributo regionale agli abbonati AV, IC, FB residenti in Emilia Romagna	1. Ricevimento da FER srl della documentazione necessaria (report con numero abbonati)				
		2. Istruttoria (verifica di congruenza della reportistica)	Irregolare verifica della documentazione	1. Predeterminazione di criteri oggettivi e procedura standardizzata e tracciabile 2. Almeno due funzionari, di aree diverse (amministrativa e tecnica) coinvolti nelle verifiche		
		3. Atto dirigenziale di quantificazione del finanziamento, con assunzione dell'impegno della spesa				
		4. Atto dirigenziale di liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1784	Finanziamenti a FER spa per elettrotreni Stadler Flirt ETR 350 (PAR-FSC 2007/2013. Delibera Cipe n. 166/2007)	1. Atto di assegnazione e concessione del finanziamento, con impegno di spesa (deliberazione della Giunta regionale)				
		2. Ricevimento della richiesta di finanziamento con la documentazione (stati di				

		avanzamento lavori, atti di collaudo, fatture, spese documentate, ulteriore documentazione tecnica)				
		3. Istruttoria con controlli documentali sulle rendicontazioni prodotte, ispezione in loco sull'intervento effettuato e controllo sulle fatture quietanziate.	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che partecipa ai sopralluoghi o verifiche in loco	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nei controlli e completa tracciabilità della procedura	Adottata	
		4. Atto di liquidazione e ordinativo di pagamento				
1778	Finanziamenti alla società in house FER srl per l'attuazione del Contratto di Programma per la gestione della Rete ferroviaria regionale (LR. 30/98)	1. Avvio d'ufficio della procedura e istruttoria tecnico-amministrativa per la programmazione degli interventi e la quantificazione delle risorse finanziarie				
		2. Adozione della delibera annuale di programmazione e quantificazione delle risorse finanziarie da parte della Giunta regionale. Assunzione dell'impegno di spesa				
		3. Ricevimento, ogni trimestre, della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione delle modalità e tracciabilità della procedura		
				2. Vigilanza in sede di controllo analogo		
		5. Adozione dell'atto trimestrale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1797	Concessione alla società in house FER Srl di immobili del demanio e patrimonio ferroviario regionale valutati d'interesse culturale (D.Lgs. 42/2004, LR 30/98, LR 10/2000, DGR 1004/2013, DGR 93/2012)	1. Ricevimento dell'esito della valutazione di immobili di interesse culturale della Soprintendenza				
		2. Istruttoria amministrativa e predisposizione della proposta di atto di concessione	Errori materiali in fase istruttoria	1. Pluralità di strutture e funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Adozione dell'atto di concessione dell'immobile alla società in house FER srl, con prescrizioni in quanto bene vincolato. In alternativa, integrazione dell'elenco dei beni immobili in concessione a FER srl senza vincoli)				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1661	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46 e 47 DPR 445/2000; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. n. 39/2013)	1. Acquisizione delle autocertificazioni da verificare				
		2. Verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati	Adottata	
		3. Conclusioni delle verifiche e trasmissione degli esiti, ove previsto				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1664	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione o di revisori in enti di diritto privato esterni al sistema regionale allargato(LR 24/94)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1740	Parere per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PTM e PTAV; PTCP fino al termine della fase transitoria art.76 LR24/2017) e urbanistici (PUG, AO e PAIP) e di progetti o programmi di intervento in variante alla pianificazione territoriale (art.53 e artt.59 e 60 della LR24/2017).	1. Ricevimento dei piani/progetti dagli enti				
		2. Istruttoria tecnica del gruppo interdirezionale	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura superata dalla nuova legge urbanistica regionale (l.r. n. 24/2017), a partire dal 1.1.2021		
		3. Espressione dei pareri dei membri del gruppo interdirezionale				
		4. Adozione degli atti di competenza				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1889	Contributi a enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitana e province) per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica (l.r. n. 20/2000 e 24/2017)	1. Approvazione del bando con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle domande degli Enti				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione della graduatoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale (approvazione della graduatoria, assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno di spesa)				
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione (per stati di avanzamento e saldo)				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Fissazione di limiti percentuali di erogazione per singoli stati di avanzamento con utilizzazione di un algoritmo per individuare la cifra spettante a ciascun richiedente 2. Verifiche a cura di un responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti di liquidazione		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento				

		(per stati di avanzamento e saldo)				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1888	Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (Artt. 135, 136 e 137 D.Lgs. n. 42/2004 e LR n. 24/2017)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (esame della richiesta, approfondimenti tecnici, valutazione della Commissione regionale per il paesaggio, pubblicazione, ricevimento di osservazioni, esame delle osservazioni proposta finale alla Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di esperti valutatori (Commissione regionale per il paesaggio) scelti sulla base di criteri di professionalità e competenza tecnica 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della Commissione regionale per il paesaggio		
		3. Delibera di Giunta regionale di approvazione della decisione				

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1825	Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (ART. 34 L.R. 18/2016)	1. Ricevimento delle domande in via telematica				
		2. Istruttoria (verifica della regolarità contributiva, antimafia, situazione protesti, e altro)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura predefinita e tracciabile	Adottata	
		3. Iscrizione e pubblicazione dell'elenco				
1822	Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994)	1. Ricevimento della richiesta di Intesa da parte del Ministero Infrastr.Trasporti				
		2. Istruttoria (richieste eventuali di pareri e chiarimenti, acquisizione di elementi integrativi di giudizio da altre strutture regionali e da altre amministrazioni territoriali (soprattutto Comuni))	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari, di strutture e di enti coinvolti nell'istruttoria		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e tracciabile		
				3. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta per ricevere osservazioni dagli interessati)		
3. Delibera di Giunta regionale, con formulazione dell'assenso all'intesa per la localizzazione delle opere oppure con espressione di un diniego all'intesa						