

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3485	Convenzioni con Università, Enti di ricerca ed altri Enti Pubblici per attività di supporto tecnico-scientifico per attività di previsione, prevenzione, monitoraggio degli eventi e dei fenomeni naturali o di origine antropica (l.r. n. 1/2005)	1. Definizione delle necessità				
		2. Approvazione schema di convenzione pluriennale. Istituzione del Comitato tecnico (esperti delle due parti)				
		3. Sottoscrizione della Convenzione				
		4. Definizione, su proposta del Comitato tecnico, dei Programmi Operativi Annuali, con individuazione del concorso finanziario e impegno di spesa, in attuazione della Convenzione. Approvazione dei Programmi Operativi.				
		5. Verifiche, intermedie e finali, delle attività svolte e degli elaborati prodotti	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nel monitoraggio e nelle verifiche (componenti del Comitato tecnico, funzionari tecnici, funzionari contabili)	Adottata	
		6. Atto di liquidazione (acconti e saldo). Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4606	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005) E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONALI CONVENZIONATE	1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE OO.VV. ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI CON L'AGENZIA				
		2. ISTRUTTORIA: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DA DEDURRE IN CONVENZIONE	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei requisiti di accesso (iscrizione nell'elenco regionale)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture, di aree e di funzionari istruttori coinvolti	Adottata	
		3. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE				
		4. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE				
		5. RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CONVENZIONATA TRAMITE PROGRAMMA INFORMATICO				
	6. ISTRUTTORIA E REDAZIONE DELL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Pluralità di strutture di aree e di funzionari istruttori coinvolti	Adottata		
			2. Predeterminazione di criteri e utilizzo di check list predefinite per l'istruttoria	Adottata		
			3. Informatizzazione della procedura	Da adottare	31/12/2022	

4606	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 1/2005) E GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONALI CONVENZIONATE	7. APPROVAZIONE DEL POA, ADOZIONE ATTI DI IMPEGNO E EROGAZIONE ANTICIPI SULLE DIVERSE MISURE DI ATTIVITA' PREVISTE NEL POA				
		8. MONITORAGGIO DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER STATI DI AVANZAMENTO E SALDO. EVENTUALI AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita e informatizzata	Adottata	
		9. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO O RECUPERO CREDITI				
4604	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA ED ADDESTRAMENTO (ART.40 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso spese da parte delle Organizzazioni di volontariato				
		2. Istruttoria (verifica della documentazione per l'ammissibilità)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei requisiti di ammissibilità e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
		3. Atto di liquidazione di somme a titolo di rimborso spese				
4605	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA, ED ADDESTRAMENTO (ART. 39 commi 4 e 5 D.lgs 1 del 2 gennaio 2018 e successive modifiche)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso emolumenti da parte dei datori di lavoro e dei volontari lavoratori autonomi				
		2. Istruttoria delle richieste e della relativa documentazione a corredo ed eventuale richiesta di chiarimenti e di eventuali integrazioni documentali	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura di verifica predeterminata e standardizzata	Adottata	
		3. Atto di liquidazione delle somme a titolo di rimborso emolumenti				
6623	Trasferimenti/Contributi alle strutture operative di Protezione Civile- Amministrazioni Centrali dello Stato	1. Definizione delle necessità				
		2. Approvazione schema di convenzione pluriennale				
		3. Sottoscrizione della Convenzione				

6623	Trasferimenti/Contributi alle strutture operative di Protezione Civile- Amministrazioni Centrali dello Stato	4. Definizione, dei Programmi Operativi Annuali, con individuazione del concorso finanziario e impegno di spesa, in attuazione della Convenzione. Approvazione dei Programmi Operativi				
		5. Nel caso di contributi: Atto di liquidazione (acconti e saldo), previa verifica di attuazione dei programmi operativi. Richiesta di emissione del mandato di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri con la convenzione	Adottata	
		6. Nel caso di trasferimento: Consegna del bene in comodato d'uso gratuito	Abusi nella conservazione dei beni	1. Inventariazione dei beni trasferiti	Adottata	
6691	Concorso finanziario, a copertura totale o parziale, degli oneri relativi a interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005)	1. Preliminare verifica dei presupposti e delle disponibilità delle risorse.	Mancanza dei presupposti per attivare il concorso finanziario	1. Definizione analitica dei presupposti e della procedura con atto generale	Adottata	
		2. Ricevimento della dichiarazione sostitutiva funzionale al concorso finanziario con relativo cronoprogramma				
		3. Nota di autorizzazione del direttore all'ente richiedente				
		4. Monitoraggio sulle attività in corso di realizzazione relativamente agli impegni di spesa, alle scadenze e alla liquidazione	Irregolare svolgimento delle verifiche per favorire interessi particolari	1. Monitoraggio effettuato su piattaforma informatica "Tempo reale" con possibilità di accesso da parte di più funzionari (nel caso di spese di investimento (conto capitale)) 2. Monitoraggio su tabella condivisa nella intranet regionale, con possibilità di accesso da parte di più funzionari (nel caso di spese correnti)	Adottata Adottata	

6691	Concorso finanziario, a copertura totale o parziale, degli oneri relativi a interventi indifferibili e urgenti (art. 10 L.R. 1/2005)	5. Attivazione e gestione dei controlli a campione relativamente alle autocertificazioni	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura di controllo documentata e tracciabile	Adottata	
				2. Costituzione di un gruppo di controllo con funzionari dei vari servizi territoriali	Adottata	
				3. Segregazione di funzione (distinzione tra i funzionari che effettuano i controlli e quelli che hanno gestito l'istruttoria)	Da adottare	31/12/2022
			Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita, improntata a principi di trasparenza e casualità (generatore di numeri casuali)	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5369	Iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni regionali di volontariato	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione da parte della nuova Organizzazione che intende iscriversi al registro regionale				
		2. Verifica dei requisiti e istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e standardizzata	Adottata	
		3. Iscrizione o diniego con atto del Direttore				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000439 - SERV. CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI INTERNI
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati del libero foro	1. Avvio dell'istruttoria con valutazione, congiuntamente alla struttura dell'Agenzia competente nella materia oggetto di contenzioso, della necessità della costituzione in giudizio e verifica della necessità di ricorrere, dopo la consultazione dell'Avvocatura regionale, a professionista esterno per la difesa				
		2. Individuazione del legale da proporre per l'incarico, con utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti esterni				
		3. Conferimento dell'incarico con atto del Direttore dell'Agenzia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attenendosi ai criteri predefiniti dalla Giunta regionale e in genere attingendo all'Elenco regionale degli Avvocati. Verifica e confronto con l'Avvocatura regionale	Adottata	
		4. Verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione				
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)				
4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati dell'Avvocatura regionale	1. Avvio dell'istruttoria con valutazione, congiuntamente alla struttura dell'Agenzia competente nella materia oggetto di contenzioso, della necessità della costituzione in giudizio e verifica della disponibilità dell'Avvocatura regionale ad assumere l'incarico di difesa				

4601	Difesa in giudizio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile affidata ad avvocati dell'Avvocatura regionale	2. Ricevimento nominativi avvocati dell'Avvocatura regionale da proporre per l'incarico				
		3. Conferimento dell'incarico con atto del Direttore dell'Agenzia	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	1. Scelta del legale attenendosi ai criteri predefiniti dalla Giunta regionale e con verifica e confronto con l'Avvocatura regionale	Adottata	
		4. Verifica della regolarità della esecuzione della prestazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4600	Gestione stragiudiziale delle controversie	1. Avvio del procedimento su istanza di parte o d'ufficio				
		2. Istruttoria (disamina degli atti e della documentazione, incontri di approfondimento con altre strutture dell'Agenzia competenti nella materia oggetto della controversia)				
		3. Conclusione della procedura con transazione o mancato accordo. In caso di transazione, questa è sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia e, per i profili di merito, dal Responsabile del Servizio competente nella specifica materia oggetto della controversia	Assenza di una procedura codificata e di chiarezza sulla allocazione della competenza a transigere	1. Definizione della competenza e procedura con atto formale	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6622	Controllo delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura, degli incarichi dirigenziali "professional" e di APO con delega dirigenziale di poteri provvedimenti ex D.lgs. n. 39/2013	<p>1. Verifica delle informazioni dichiarate dal dirigente responsabile di struttura, dal dirigente "professional" e dal titolare di APO incaricato</p> <p>2. Relazione di intesi sull'attività di verifica svolta e sui relativi esiti e trasmissione della stessa al RPCT</p>	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura e criteri di verifica predeterminati con atto del RPCT	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5009	Contributi a favore di attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi (D.Lgs. n. 1/2018; Ordinanze Capo Dipartimento protezione civile)	1. Avvio del procedimento su richiesta degli interessati				
		2. Istruttoria (con coinvolgimento di altre strutture e altri enti; controlli a campione affidati alla società in house ARTER)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture ed coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				3. Controlli a campione, verifiche varie (disciplina sugli aiuti di Stato, antimafia, DURC)	Adottata	
		3. Atto di concessione dei contributi o di diniego				
		4. Verifiche ulteriori (es. regolarità antimafia, DURC, RNA)				
5. Adozione e invio del nulla osta a pagare						
4602	Finanziamenti ai Comuni o loro Unioni a copertura dei contributi per danni e per l'autonoma sistemazione (CAS) di nuclei familiari sfollati a seguito di eventi calamitosi (D.lgs. n. 1/2018; L.R. 1/2005). Attività svolta, di norma, anche a supporto di Commissari delegati	1. Avvio del procedimento su richiesta dei Comuni o loro Unioni				
		2. Controllo degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo ritenute ammissibili e trasmessi dai Comuni o loro Unioni, anche in relazione alla corretta determinazione degli importi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Impegno e liquidazione delle risorse finanziarie ai Comuni o loro Unioni				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine		
5027	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	1. Ricevimento della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi previsti nei piani approvati con decreto del Commissario delegato/soggetto attuatore						
		2. Verifiche della documentazione e controlli	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predeterminata, standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata			
				2. Controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti (vd. fase 5)	Adottata			
				3. Provvedimenti di liquidazione (nei casi di competenza dell'Agenzia)				
				4. Emissione Ordinativi di pagamento e invio alla Banca d'Italia per il pagamento				
				5. Presentazione alla Ragioneria dello Stato di Bologna, alla Corte dei Conti ed agli altri organi previsti dalla legge del rendiconto annuale della contabilità speciale di riferimento				
5021	Gestione della spesa (procedura di impegno e liquidazione)	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture						
		2. Verifica dei presupposti per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Apposizione del visto (attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria)	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata			

5021	Gestione della spesa (procedura di impegno e liquidazione)	3. Ricevimento degli ordinativi di pagamento, con le determinazioni di liquidazione e altra documentazione.				
		4. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento della spesa.	Irregolari verifiche contabili	1. Procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		5. Emissione del mandato di pagamento per il Tesoriere	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Pubblicazione dei tempi di pagamenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale	Adottata	

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5018	Registrazione contabile delle Entrate	1. Accertamento delle risorse in entrata e registrazione sul sistema informatico contabile dell'Agenzia	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Procedura predeterminata, standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata	
		2. Riscossione delle entrate tramite reversale sul sistema informatico				
		3. Versamento diretto in Tesoreria o con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5262	Verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Formulazione del parere finale				
5170	Ispezioni di Polizia Mineraria	1. Predisposizione del Programma Annuale dei sopralluoghi sulla base di criteri fissati dal dirigenti				
		2. Programmazione del sopralluogo con verifiche svolte in ufficio relative alla regolarità degli atti amministrativi propri della polizia mineraria per la cava oggetto di sopralluogo, sia come atti autorizzativi sia come documentazione da consegnare da parte dell'impresa				
		3. Effettuazione del sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	

5170	Ispezioni di Polizia Mineraria	4. Redazione di un rapporto di sopralluogo atto a dar conto di quanto rilevato sia per gli aspetti amministrativi verificati d'ufficio sia di quanto rilevato in cava	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del rapporto di sopralluogo all'impresa interessata, alla AUSL territorialmente competente e al Comune (In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni del DPR 128/59, si segue un altro iter per l'adozione di provvedimenti specifici).				
5263	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Svolgimento di sopralluoghi periodici finalizzati alla valutazione del corretto deflusso delle acque				
		2. Redazione di eventuale rapporto di sopralluogo con rilevazione di criticità che possono creare pregiudizio al regolare deflusso delle acque e adozione di eventuali provvedimenti di somma urgenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. Eventuale comunicazione esiti sopralluogo ad ARPAE per analizzare aspetti legati alla corretta occupazione delle aree del demanio idrico al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza				
		4. Eventuali sopralluoghi di monitoraggio per verificare la risoluzione delle interferenze negative per il regolare deflusso delle acque di piena	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua il sopralluogo	Adottata	
	5. Invio di notizia di reato alla Procura competente, se è accertata una violazione (R.D. n.523/1904)					
6714	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento della segnalazione o comunicazione di inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e archiviazione segnalazione ricevuta				

6714	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	3. Istruttoria tecnica unitamente ai tecnici incaricati del sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata		
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata		
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
			4. Analisi ed archiviazione del verbale redatto a seguito del sopralluogo				
			5. In caso di autorizzazione art. 10 L.R. 1/2005 attivazione delle procedure tecnico amministrative (impegni, liquidazioni, monitoraggi)				
			6. Comunicazione dell'atto di impegno al soggetto beneficiario				
			7. Monitoraggio del rispetto delle scadenze e nota sollecito per mancata aggiudicazione				
			8. Attività di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive in collaborazione con Policy tecnica				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5171	Diffide e sanzioni per violazioni alle disposizioni di Polizia Mineraria (DPR 128/59)	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordine ecc.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte dell'impresa di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				
		7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5264	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	1. Gestione incontri staff tecnico e redazione relativi verbali				
		2. Organizzazione incontri con i Comuni interessati e condivisione linee di programmazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Adozione di una procedura standardizzata e dettagliata	Adottata	
				2. Coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali, a livello politico e a livello tecnico (Costituzione del Comitato Istituzionale e dello staff tecnico)	Adottata	
				3. Preliminare atto di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale quale condizione per la programmazione degli interventi	Adottata	
3. Predisposizione delle ordinanze di programmazione degli interventi per l'adozione da parte del Commissario delegato						
6715	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	1. Ricezione dell'ordinanza per la predisposizione dell'intesa				
		2. Relazione con i servizi dell'Agenzia per acquisizione di eventuali contributi per la redazione dell'intesa				
		3. Predisposizione dell'intesa da sottoporre a firma del Commissario				
		4. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05				

6715	Piano degli interventi urgenti e di messa in sicurezza del territorio a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza nazionali, rimodulazione dei piani e chiusura delle contabilità speciali	5. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		6. Trasmissione bozza definitiva di Piano per condivisione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		7. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		8. Ricezione approvazione del piano da parte del dipartimento ed elaborazione atti di approvazione di competenza del Commissario/soggetto responsabile del subentro/Regione				
		9. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori e relazioni periodiche, accertamento economie e chiusura contabilità speciali				
		10. Predisposizione atti e organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

00000493 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE MODENA

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6004	Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Annuali (POA) delle Associazioni convenzionate.	1. Ricevimento della proposta di POA delle associazioni convenzionate per la Provincia di Modena				
		2. Istruttoria della proposta di POA				
		3. Adozione atto approvazione POA e contestuale impegno di spesa				
		4. Adozione atto di liquidazione dell'anticipo sul contributo concesso				
		5. Monitoraggio, tramite sistema Starp, delle spese sostenute dalle organizzazioni interessate. Autorizzazioni specifiche sulle attività approvate	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
6. Istruttoria finale sulla rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata			

6004	Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei Programmi Operativi Annuali (POA) delle Associazioni convenzionate.	6. Istruttoria finale sulla rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. Approvazione della rendicontazione ed eventuale erogazione saldo, eventuale registrazione delle economie, eventuale recupero di parte delle somme erogate in anticipazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5174	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento dell' istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione proposta di atto di approvazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto finale e consegna al richiedente				
5220	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze servizi)				
		2. Istruttoria tecnica, con sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico) 2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

5259	Iscrizione delle organizzazioni di volontariato all'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di Modena.	1. Ricevimento della domanda di iscrizione alla sezione provinciale dell'elenco territoriale del volontariato				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione dell'atto di iscrizione (o rigetto).Adozione atto di iscrizione a cura del direttore				
		4. Trasmissione dell'atto di iscrizione all'associazione richiedente, al coordinamento/consulta di riferimento e al Comune interessato				
5172	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	1. Ricevimento dell' istanza da parte dell'impresa, protocollazione, verifica della completezza documentale ed individuazione dei soggetti cui inviare richiesta di parere				
		2. Predisposizione nota di avvio procedimento con individuazione dei termini di conclusione, richiesta pareri agli Enti interessati e contestuale sospensione dei termini procedurali				
		3. Istruttoria tecnica, con sopralluogo, controllo dei tempi di arrivo dei pareri richiesti	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
4. Predisposizione bozza atto di autorizzazione scavi in deroga da sottoporre a firma del dirigente						

5172	Autorizzazione per esecuzione scavi in deroga alle distanze regolamentari di cui agli artt. 104 e 105 del DPR 128/59	5. Adozione determina dirigenziale di approvazione scavi in deroga				
		6. Consegna determina di approvazione scavi in deroga e comunicazione ai vari soggetti interessati dell'avvenuta conclusione del procedimento				
5265	Pareri nell'ambito di conferenze servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricevimento della richiesta di parere o di partecipazione a conferenza di servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA ecc.)				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere, completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
		3. Rilascio parere di competenza		2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
5176	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento dell' istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione proposta di autorizzazione idraulica da rilasciare				
		4. Adozione atto di autorizzazione				
		5. Notifica atto conclusivo del procedimento				
5179	Pareri e nulla osta idraulici	1. Ricevimento dell' istanza da ARPAE				

5179	Pareri e nulla osta idraulici	2. Archiviazione nel database e preparazione del fascicolo tecnico propedeutico alla fase istruttoria con prima valutazione di esigenze di eventuali integrazioni documentali				
		3. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Redazione nulla osta con inserimento eventuali prescrizioni tecniche				
		5. Rilascio nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
		6. Archiviazione nulla osta e monitoraggio rilascio determina di concessione				
5185	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione sismica ed elaborati progettuali via PEC nell'ambito di conferenza servizi, SCIA unica, procedimenti art. 11 L.R. 19/2008. Assegnazione a team per istruttoria				
		2. Caricamento pratica nel data base della sismica				
		3. Istruttoria, eventuali interlocuzioni/incontri con professionisti, eventuale richiesta di integrazioni	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Ricezione integrazioni (eventuale) ed aggiornamento del data base della sismica				
		5. Istruttoria integrazioni ed elaborazione bozza provvedimento finale				
		6. Elaborazione testo provvedimento finale e trasmissione al Dirigente per firma				

5185	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	7. Emissione determinazione finale e comunicazione esito				
		8. Ritiro elaborati da parte del Comune ed archivio pratica				
5182	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell' istanza di autorizzazione per realizzazione nuovo invaso artificiale o regolarizzazione esistente, direttamente dal privato o dal Comune nell'ambito dei procedimenti attivati per il rilascio di titoli abilitativi edilizi (anche attraverso indizione di conferenza servizi) e assegnazione ai tecnici per istruttoria				
		2. Istruttoria tecnica e valutazione eventuale esigenza di richiesta integrazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Sopralluogo e valutazioni in campo		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso compilato secondo le istruzioni fornire a seguito dell'istruttoria tecnica eseguita (ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. 3109/1990)				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni ed allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e consegna al richiedente nonché invio al Comune				
		7. Sopralluoghi di monitoraggio e ricezione relazioni periodiche relative alla stabilità dell'invaso				

5182	Autorizzazioni nuovi invasi	8. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
		9. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5181	Approvazione progetti di gestione e manutenzione degli invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricevimento del Progetto di gestione invaso ai sensi del D.Lgs. 152/06, da sottoporre ad approvazione ai sensi della D.G.R. 1943/2007				
		2. Indizione e convocazione conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/01 e smi				
		3. Redazione dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi				
		4. Redazione dell'atto di approvazione del piano di gestione dell'invaso	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Adozione dell'atto dirigenziale di approvazione. Trasmissione al richiedente e agli enti interessati				
6. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica dei report e delle relazioni inviate						
5173	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	1. Ricevimento dell' istanza di approvazione ordine di servizio, protocollazione, verifica documentale				
		2. Istruttoria tecnica e redazione proposta atto di approvazione ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
		2. Procedura standardizzata e tracciabile		Adottata		

5173	Approvazione ordine di servizio per l'impiego di esplosivi in cava e attestazione per trasporto esplosivi	2. Istruttoria tecnica e redazione proposta atto di approvazione ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire in	3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata	
		3. Adozione determina di approvazione ordine di servizio e consegna al richiedente				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5270	Occupazione d'urgenza (temporanea e non temporanea)(D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, L.R. 20/00, DPR 327/01, L.R. 37/02)	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/provvedimento di acquisizione				
5426	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				

5426	Servitù coattiva permanente	5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
5446	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni e mezzi				
		4. Ordine di ripristino dei luoghi				
		5. Notifica atto				
5269	Espropriazioni (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, I.R. 20/00, L.R. 37/02)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 3. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità di esproprio				
		4. Decreto di esproprio				
		5. Notifica decreto di esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				

5269	Espropriazioni (D.Lgs. 50/16, DPR 207/10, I.R. 20/00, L.R. 37/02)	7. Frazionamento/accatamento e volturazione delle aree				
------	---	--	--	--	--	--

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000494 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4046	Ispezioni di polizia mineraria	1. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		2. Effettuazione sopralluogo con verbalizzazione	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Controllo sull'ottemperanza delle eventuali prescrizioni ed eventuale attivazione di procedimento sanzionatorio	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
5442	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DA CONTROLLARE (ATTIVITA' DA SVOLGERE IN RACCORDO CON ARPAE)				
		2. ISTRUTTORIA ANCHE MEDIANTE VERIFICA D'UFFICIO IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE				
		3. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. VERIFICHE INTEGRATIVE (EVENTUALI)				
5. REDAZIONE RAPPORTO DI SOPRALLUOGO E TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O AD ARPAE						

5442	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. FORMALIZZAZIONE NOTIZIA DI REATO ALLA COMPETENTE PROCURA, LADDOVE SIANO ACCERTATE VIOLAZIONI AL REGIO DECRETO N. 523/1904					
4334	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Verbale di accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata		
		2. Trasmissione notizia di reato all'Autorità Giudiziaria					
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione					
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria					
6005	PROCEDURALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DANNI PROVENIENTI DEL TERRITORIO E DAI SOPRALLUOGHI	1. RICEVIMENTO SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI					
		2. ASSEGNAZIONE PER SOPRALLUOGHI E ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONE RICEVUTA					
		3. ISTRUTTORIA TECNICA UNITAMENTE AI TECNICI INCARICATI DEL SOPRALLUOGO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata		
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata		
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
4. ANALISI ED ARCHIVIAZIONE VERBALE REDATTO A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO							

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6725	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5981	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA PROVINCIA DI PARMA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE. AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata		

5981	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
6059	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEVIMENTO ISTANZA ED AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5430	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				
		2. ISTRUTTORIA (VERIFICA DI REGOLARITA' E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA, CON EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE; COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; SOPRALLUOGO ED ALTRI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI). EVENTUALI MODIFICHE ALL'ORDINE DI SERVIZIO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata Adottata	
		3. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DI SERVIZIO E COMUNICAZIONE				
5433	Approvazione progetti di gestione e manutenzione invasi (D.Lgs. 152/2006) e adempimenti conseguenti	1. Ricevimento dell'istanza				
		3. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata Adottata	
		4. Atto e notifica				
		5. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
5460	Autorizzazioni sismiche a interventi di rilevanza sovracomunale	1. Ricevimento della richiesta				

5460	Autorizzazioni sismiche a interventi di rilevanza sovracomunale	2. Istruttoria tecnica del progetto esecutivo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti 2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Autorizzazione e Notifica				
5443	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Adozione dell'autorizzazione				
5434	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata Adottata	
		3. Predisposizione atto con prescrizioni				
		4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione/notifica				
5428	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art. 14 della L.R. 17/91 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta del Comune				

5428	Parere per rilascio autorizzazione all'attività estrattiva da parte dei Comuni (art. 14 della L.R. 17/91 - L.R. 13/2015)	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico) 2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata		
		3. Redazione parere e notifica					
5435	Autorizzazioni nuovi invasivi	1. Ricevimento dell'istanza					
		2. Istruttoria tecnica e valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
		3. Atto e notifica					
		4. RICEVIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO DEL "FOGLIO DI ESECIZIO" DELL'INVASO					
		5. REDAZIONE PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE INVASO CON DEFINIZIONE PRESCRIZIONI E ALLEGATO FOGLIO CONDIZIONI SOTTOSCRITTO DAL TITOLARE DELL'INVASO					
		6. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE. NOTIFICA AL RICHIEDENTE E INVIO AL COMUNE					
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasivi					

5452	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
	3. Visto di congruità					
5432	Pareri e nulla-osta idraulici (T.U. 523/1904, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. Ricevimento della richiesta di parere				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
	3. Redazione parere e notifica					
5429	Permessi di ricerca mineraria (art. 146 D.Lgs 112/1998-l.r. 3/99- L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell' istanza (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
				Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata
	3. Autorizzazione/Diniego - Conclusione del procedimento e notifica provvedimento					

5979	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI PARMA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO). INVIO ATTO DI ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE L COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
5995	ATTESTAZIONI PER TRASPORTO ESPLOSIVI (art. 296 D.P.R. 128/1959 L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. DISAMINA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI D'UFFICIO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
3. EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE						
5999	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata					

5999	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli	3. ESPRESSIONE PARERE				
------	--	-----------------------	--	--	--	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5427	Servitù coattiva permanente (D.LGS. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R. 327/2001, L.R.37/2002)	1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA CONTENENTE LA STIMA DELLE RELATIVE INDENNITA' PER SERVITU' PERMANENTE E DELL'INDENNITA' TEMPORANEA				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E TRASCRIZIONE SERVITU' PERMANENTE (CATASTO E CONSERVATORIA)	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. RESTITUZIONE DELLE AREE				
5425	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/ RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	

5425	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	3. DETERMINAZIONE (PROVVISORIA O DEFINITIVA) DELLE INDENNITA' D'ESPROPRIO	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. DECRETO D'ESPROPRIO				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				
5445	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. EVENTUALE SEQUESTRO BENI/MEZZI				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI				
		5. NOTIFICA ATTO				
6056	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				

6056	Occupazione d'urgenza	5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6058	Occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (art. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' TEMPORANEA	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6621	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AGENZIA	1. Registrazione e descrizione dei beni dell'inventario				
		2. Consegna dei beni ai destinatari	Abusi nella conservazione dei beni	1. Adozione di regole per la gestione e per i comportamenti dei consegnatari	Adottata	
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari				
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6364	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell' esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione di un verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6372	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
6. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)						
6387	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	1. Ricevimento della segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				

6387	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6367	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Riconoscimento del contravventore				
		3. Formulazione delle prescrizioni				
		4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria				
		5. Verifica adempimento				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda				
		7. Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000515 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PIACENZA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6726	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6385	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI PIACENZA E REGGIO EMILIA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SUL SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata		

6385	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
------	---	---	---	--	----------	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6336	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento dell'istanza e avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
		2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile		Adottata		
		3. Redazione parere e notifica				
6337	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. Autorizzazione e notifica				
6339	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				

6339	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	2. Verifica di regolarità e completezza domanda	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
				3. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata		
		3. Avvio del procedimento					
		4. Eventuale richiesta di documentazione (e relativo ricevimento documentazione)					
		5. Istruttoria (con visita di sopralluogo)					
		6. Eventuali modifiche all'ordine di servizio					
		7. Determinazione di approvazione ordine di servizio e relativa spedizione					
6344	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904, D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA					
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
	3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA						
6345	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza di attestazione					
		5. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		
				3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata		

6345	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	6. Emissione dell'attestazione				
6350	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA		2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
6356	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006) E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. MONITORAGGIO OPERE DI SVASO				
6362	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	2. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
		3. PARERE		3. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	

6366	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
	4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi					
6384	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO).INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6386	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		Adottata		

6386	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6390	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEZIONE ISTANZA E AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6352	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO(artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6379	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata			

6379	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
------	---	---------------------------	--	--	--	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6334	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. SEQUESTRO BENI/MEZZI (EVENTUALE)				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI E NOTIFICA				
6346	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza (D.Lgs.163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R.327/2001, L.R. 37/2002)				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

6358	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni					
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e dichiarazione pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata		
		4. Decreto d'esproprio					
		5. Notifica decreto d'esproprio					
		6. Immissione in possesso delle aree					
		7. Frazionamento/accatamento e volturazione delle aree					
6389	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'					
		2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata		
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO					

6389	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6388	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6422	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell' esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione di un verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6430	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
6. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)						
6445	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	1. Ricezione segnalazione o comunicazione inizio lavori				

6445	Proceduralizzazione e gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio e dai sopralluoghi	2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6425	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Accertamento	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Riconoscimento del contravventore				
		3. Formulazione delle prescrizioni				
		4. Denuncia all'Autorità Giudiziaria				
		5. Verifica adempimento				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda				
		7. Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000516 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6724	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6443	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI PIACENZA E REGGIO EMILIA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE. AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata		

6443	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
------	---	---	---	--	----------	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6394	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
		2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile		Adottata		
3. Rilascio parere. Notifica						
6395	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria(L.R. n. 19/2008)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. Procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
3. Autorizzazione e notifica						
6397	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza e ordine di servizio				
		2. Verifica di regolarità e completezza domanda				

6397	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi e autorizzazione riserve (art. 324 e 331 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	3. Avvio del procedimento					
		4. Eventuale richiesta di documentazione (e relativo ricevimento documentazione)					
		5. Istruttoria (con visita di sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
				2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata		
		6. Eventuali modifiche all'ordine di servizio					
		7. Determinazione di approvazione ordine di servizio e relativa spedizione					
6402	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904, D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA					
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		
				3. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
		3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA					
6403	Attestazioni per trasporto esplosivi (art. 296 D.P.R. 128/1959 - L.R. 13/2015)	1. Ricevimento istanza di attestazione					
		5. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	2. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata		
				3. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		
				4. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata		
		6. Emissione dell'attestazione					

6408	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA		2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
6414	APPROVAZIONE PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D.Lgs. 152/2006)E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. MONITORAGGIO OPERE DI SVASO				
6420	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				
		2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
		3. PARERE		2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
6424	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. Istanza				

6424	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.Lgs. 152/2006, Del. Consiglio Regionale n. 3109/1990, L.R. 9/1999)	2. Istruttoria	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione atto e notifica				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6442	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6444	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		Adottata		

6444	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazione sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6448	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO ESPLOSIVI IN CAVA	1. RICEZIONE ISTANZA E AVVIO PROCEDIMENTO				
		2. ISTRUTTORIA TECNICA E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA ATTO DI APPROVAZIONE	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO FINALE E CONSEGNA AL RICHIEDENTE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6410	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale di definizione di criteri e standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6437	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata	
		Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		

6437	PERMESSI DI RICERCA MINERARIA (D.LGS. 112/1998, L.R. 13/2015)	3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
------	---	---------------------------	--	--	--	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6392	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. DIFFIDA ALLA CESSAZIONE DELL'UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA				
		2. ORDINE DI CESSAZIONE DI UTILIZZO ABUSIVO E NOTIFICA	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. SEQUESTRO BENI/MEZZI (EVENTUALE)				
		4. ORDINE DI RIPRISTINO LUOGHI E NOTIFICA				
6404	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza (D.Lgs.163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 20/2000, D.P.R.327/2001, L.R. 37/2002)				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione/non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				

6416	Espropriazioni (D.Lgs.163/2006, D.p.r. 207/2010, L.R. 20/2000, D.p.r.327/2001, LR 37/2002)	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni					
		2. Approvazione progetto definitivo controdeducendo/recependo le osservazioni e dichiarazione pubblica utilità dell'opera	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		
		3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata		
		4. Decreto d'esproprio					
		5. Notifica decreto d'esproprio					
		6. Immissione in possesso delle aree					
		7. Frazionamento/accatamento e volturazione delle aree					
6447	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata		
		2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE					
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO					

6447	SERVITU' COATTIVA PERMANENTE	4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6446	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6172	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
4. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)						
6177	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento di segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata	
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
3. Riscontro alla segnalazione						

6717	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SOPRALLUOGO				
		2. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. CONTROLLO SULL'OTTEMPERANZA DELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000517 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6718	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	1. Verbale di accertamento di infrazione	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Trasmissione notizia di reato all'autorità giudiziaria				
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione				
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6723	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6180	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI FERRARA E DI BOLOGNA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP) 2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata Adottata	

6180	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6149	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
3. ATTO E NOTIFICA						
6150	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL COMUNE				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
				Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico) 2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata
3. PARERE						
6152	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				

6152	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				
6155	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ADOZIONE ATTO AUTORIZZATIVO E NOTIFICA				
6157	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
	4. Formulazione del parere finale					
6165	Autorizzazioni nuovi invasivi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				

6165	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6167	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				
6178	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904, D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PARERE O NULLA OSTA				
6181	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6181	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6170	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6153	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida e ordine di cessazione all'utilizzo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Eventuale sequestro beni\mezzi				
		3. Ordine di ripristino dei luoghi				
		4. Notifica del provvedimento				
6154	ESPROPRIAZIONI	1. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PER ACQUISIRE OSSERVAZIONI				
		2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE				
		3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	
		4. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELL'ATTO CHE DICHIARA LA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA (ATTO DIRIGENZIALE)				
		5. Calcolo dell'indennità di esproprio/determinazione provvisoria e notifica ai controinteressati per accettazione/non accettazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6154	ESPROPRIAZIONI	6. Accordo di cessione volontaria e pagamento indennità				
		7. Decreto di esproprio e sua esecuzione				
		8. IMMISSIONE IN POSSESSO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO, VOLTURAZIONE DELLE AREE				
6164	OCCUPAZIONE D'URGENZA	1. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' E URGENZA DELL'OPERA (occupazione PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (Art. 22 bis D.P.R.327/2001)				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. PROVVEDIMENTO RESTITUZIONE DELLE AREE/ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA/PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE DELLE AREE				
6173	Servitù coattiva permanente	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6173	Servitù coattiva permanente	2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE				
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				
		4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6162	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6248	AUTORIZZAZIONI SISMICHE RELATIVE A INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE (L.R. n. 19/2008, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., L.R. 31/2002, L.R. 15/2013, L.55/2019, L.156/2019)	1. RICEVIMENTO DEI PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6260	ISPEZIONI DI POLIZIA MINERARIA	2. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SOPRALLUOGO				
		3. EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO CON VERBALIZZAZIONE	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. CONTROLLO SULL'OTTEMPERANZA DELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
6264	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. INDIVIDUAZIONE OGGETTO DA CONTROLLARE				
		2. SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA (eventuali richieste integrative e/o pareri ad altri Enti)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO				
4. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO ALLA PROCURA (EVENTUALE)						
6267	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	1. AVVIO DEL CONTROLLO				

6267	VIGILANZA E ISPEZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE E DELLE NAVI (R.D. 327/1942, R.D.959/1913)	2. VERBALE DI SOPRALLUOGO	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DI CHI EFFETTUA IL SOPRALLUOGO	Adottata	
		3. ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (EVENTUALE)				
6269	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Ricevimento della segnalazione del danno o comunicazione inizio lavori				
		2. Assegnazione per sopralluoghi e istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio) 2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata	
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Riscontro alla segnalazione				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6255	DIFFIDE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA MINERARIA DI CUI AL DPR 128/59	1. Verbale di accertamento di infrazione	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		2. Trasmissione notizia di reato all'autorità giudiziaria				
		3. Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del pagamento della sanzione				
		4. Comunicazione esiti del procedimento all'Autorità Giudiziaria				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000518 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6722	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6268	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER ACQUISTO CARBURANTE NAVIGAZIONE INTERNA (D.LGS.504/1995 TAB. A)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE RICONOSCE L'AGEVOLAZIONE È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
		3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI		Adottata		
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6272	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LE PROVINCE DI FERRARA E DI BOLOGNA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				

6272	GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (P.O.A.) DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP) 2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				3. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6241	AUTORIZZAZIONI PROGETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INVASI (D. LGS. 152/2006, D.G.R. 1943/2007)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
6242	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. RICHIESTA PARERE DA PARTE DEL COMUNE				
		2. ISTRUTTORIA (EVENTUALE SOPRALLUOGO)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
				Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata
		2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata			
3. PARERE						
6244	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	1. PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE/CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE CONVOCATE DA ALTRO ENTE				

6244	PARERI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.R. 17/1991, L.R. 24/2017)	2. VALUTAZIONE	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
		3. PARERE				
6249	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione e visto di congruità				
		2. Istruttoria tecnica del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione.				
		4. Formulazione del parere finale				
6250	AUTORIZZAZIONI ALLE VARIAZIONI MORFOLOGICHE DELLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 959/1913)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

6257	Autorizzazioni nuovi invasi (D.P.R. 1363/1959, D.LGS. 152/2006, D. CONS. REG. 3109/1990, L.R. 9/1999)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. ATTO E NOTIFICA				
		4. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
6258	AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI NAVI MARITTIME SULLE LINEE NAVIGABILI INTERNE NON PROMISCUE (R.D. 327/1942, R.D. 959/1913)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI 2. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6259	Autorizzazioni idrauliche (T.U. 523/1904, NORME DI PIANO DI BACINO, D.LGS. 152/2006, P.S.A.I., L.R. 13/2015)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA				
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA				

6270	Pareri e nulla osta idraulici (T.U. 523/1904, D.LGS. 152/2006, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, L.311/2004, ACCORDO STATO-REGIONI REP.583/CU/2002, L.37/1994, L.212/2003, ACCORDO STATO-REGIONI REP.2690/2006)	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA Di PARERE/NULLA OSTA				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. RILASCIO PARERE O NULLA OSTA		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
6271	AUTORIZZAZIONI AL TRAINO DI GALLEGGIANTI O NAVI SULLE LINEE NAVIGABILI (D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO						
6273	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FERRARA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				

6273	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FERRARA	4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
------	---	---	--	--	--	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6243	AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E GARE SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6253	RILASCIO CERTIFICATO DI CLASSE, DI NAVIGABILITA' O DI IDONEITA'(D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	
				2. IL DIRIGENTE CHE RILASCI IL CERTIFICATO È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				3. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6261	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	1. RICEVIMENTO DELL'ISTANZA (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	2. PROCEDURA PREDEFINITA E CRITERI PREDETERMINATI	Adottata	

6261	AUTORIZZAZIONI A IMPEDIMENTI TEMPORANEI SULLE LINEE NAVIGABILI (R.D. 327/1942, D.P.R. 631/1949)	2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	3. IL DIRIGENTE CHE AUTORIZZA È DISTINTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Adottata	
				4. COINVOLGIMENTO NELL'ISTRUTTORIA DI DIVERSI ENTI	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				
6262	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, L.R. 13/2015)				
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. AUTORIZZAZIONE/DINIEGO				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6245	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida e ordine di cessazione all'utilizzo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Eventuale sequestro beni\mezzi				
		3. Ordine di ripristino dei luoghi				
		4. Notifica del provvedimento				
6246	ESPROPRIAZIONI	1. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA PER ACQUISIRE OSSERVAZIONI				
		2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE				
		3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CONTRODEDUCENDO/RECEPENDO LE OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	
		4. DEPOSITO E COMUNICAZIONE DELL'ATTO CHE DICHIARA LA PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA (ATTO DIRIGENZIALE)				
		5. Calcolo dell'indennità di esproprio/determinazione provvisoria e notifica ai controinteressati per accettazione/non accettazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6246	ESPROPRIAZIONI	6. Accordo di cessione volontaria e pagamento indennità				
		7. Decreto di esproprio e sua esecuzione				
		8. IMMISSIONE IN POSSESSO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO, VOLTURAZIONE DELLE AREE				
6256	OCCUPAZIONE D'URGENZA	1. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' E URGENZA DELL'OPERA (occupazione PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (Art. 22 bis D.P.R.327/2001)				
		2. VERBALE STATO DI CONSISTENZA				
		3. DECRETO DI OCCUPAZIONE				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO/OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		5. CONDIVISIONE/NON CONDIVISIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE				
		7. PROVVEDIMENTO RESTITUZIONE DELLE AREE/ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA/PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE DELLE AREE				
6265	Servitù coattiva permanente	1. CALCOLO INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU'	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	

6265	Servitù coattiva permanente	2. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E NOTIFICA AGLI INTERESSATI PER ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE				
		3. ACCORDO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'/DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO				
		4. TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELLA SERVITU'/NOTIFICA DECRETO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'				
		5. PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI SERVITU'/DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		6. ESECUZIONE DEL DECRETO COSTITUTIVO DI SERVITU' (STATO DI CONSISTENZA E VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6254	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				
		2. NOTIFICA DELL'ORDINANZA E DELL'AVVISO DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA STESSA AGLI INTERESSATI				
		3. VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI				
		4. VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO				
		5. PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. RESTITUZIONE DELLE AREE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6709	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6449	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell' esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6455	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell' oggetto da controllare				
		2. Preistrutturata (acquisizione e verifica documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
5. Redazione rapporto di sopralluogo						

6455	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura.					
6465	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria					
		2. Assegnazione per sopralluoghi					
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata		
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata		
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica					
5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi							

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6487	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di incaricato di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'Ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordine ecc. con identificazione del responsabile della contravvenzione				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				

6487	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				
------	---	--	--	--	--	--

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000519 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6721	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6499	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA VIGENTE CONVENZIONE				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata		

6499	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6451	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Avvio del procedimento				
		3. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche		Adottata				
		4. Emissione dell'attestazione e trasmissione				
6452	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
3. Rilascio parere di competenza						

6458	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi						
6459	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
		2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)		Adottata		

6459	Permessi di ricerca mineraria	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6463	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6475	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto gestione invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria (da svolgere anche mediante conferenza dei servizi ex lege 241/90)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione e notifica al richiedente e agli enti interessati		2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6476	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				

6476	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale, del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6483	Pareri e nulla osta idraulici	1. RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Predisposizione parere / nulla osta con formulazione delle prescrizioni del caso				
		4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
6491	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari Conflitti di interesse dei controllori	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura 1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
		4. Autorizzazione (o diniego) e trasmissione dell'atto				

6495	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione bozza autorizzazione idraulica con prescrizioni				
4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione / notifica						
6500	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RAVENNA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6698	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)				

6698	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere da trasmettere al Comune				
	4. Trasmissione parere di competenza					

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6467	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo		Adottata		
	3. Approvazione dell'ordine di servizio e trasmissione dell'atto					

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6456	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6466	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6480	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6490	Servitù coattiva permanente	1. Calcolo indennità di imposizione di servitù	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Determinazione indennità di imposizione di servitù e notifica agli interessati per accettazione/non accettazione				
		3. Accordo di costituzione volontaria di servitù/decreto di costituzione di servitù e pubblicazione del decreto				
		4. Trascrizione e registrazione dell'accordo costitutivo della servitù/notifica decreto di costituzione di servitù				
		5. Pagamento dell'indennità di servitù/deposito cassa depositi e prestiti				
		6. Esecuzione del decreto costitutivo di servitù (stato di consistenza e verbale di immissione in possesso)				
6496	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	

6496	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatamento e volturazione delle aree				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6554	Autorizzazioni sismiche relative a interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6502	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell' esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6508	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell' oggetto da controllare				
		2. Preistruttoria (acquisizione documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
5. Redazione rapporto di sopralluogo						

6508	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura (vedi specifico procedimento)					
6518	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria					
		2. Assegnazione per sopralluoghi					
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata		
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata		
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica					
5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi							

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6540	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'ingegnere capo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'ingegnere capo: diffida, ordinanza, verbale accertamento infrazione.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: documentazione attestante gli interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica.				
		6. Ammissione al pagamento dell'ammenda ovvero redazione ed eventuale adozione di ulteriori atti				
		7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate (avvenuto adempimento/inadempimento delle prescrizioni e del pagamento dell'ammenda)				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000520 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Governo del territorio

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6720	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

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

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati 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
6552	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata		

6552	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6504	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
			3. Comunicazione del provvedimento a Comune e Questura per le relative verifiche	Adottata		
	3. Emissione dell'attestazione					
6505	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
	3. Rilascio parere di competenza					
6511	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				

6511	Autorizzazioni nuovi invasi	2. Istruttoria tecnica e sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
		7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi				
		6512	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento		
2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari			1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore) 2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)	Adottata Adottata	
	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi			1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	

6512	Permessi di ricerca mineraria	3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6516	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6528	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto di gestione invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria anche tramite conferenza dei servizi ex lege 241/1990	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione, notifica al richiedente e trasmissione agli enti interessati				
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6529	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				
		2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

6529	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	3. Apposizione visto di congruità tecnica finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6536	Pareri e nulla osta idraulici	1. RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE/NULLA OSTA				
		2. Istruttoria tecnica e sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Rilascio parere con formulazione delle prescrizioni del caso				
		4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE				
6544	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
		4. Autorizzazione (o diniego)				
6553	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FORLÌ-CESENA	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				

6553	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI FORLÌ-CESENA	2. VERIFICA DEI REQUISITI E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata		
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE					
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO					
6696	Autorizzazioni idrauliche	1. RICEZIONE DELL'ISTANZA					
		2. ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata		
		3. Predisposizione bozza determina di autorizzazione idraulica con prescrizioni					
4. Adozione determina di autorizzazione e notifica / comunicazione agli interessati							
6697	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di parere per autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)					

6697	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6520	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata Adottata	
		3. Approvazione dell'ordine di servizio e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6509	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione	Abusi nella determinazione dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6519	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6533	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6543	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
6549	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	

6549	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatastamento e volturazione delle aree				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6607	Autorizzazioni sismiche relative ad interventi di rilevanza sovracomunale	1. RICEZIONE PROGETTI DEPOSITATI				
		2. ISTRUTTORIA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata	
				2. procedura standardizzata, informatizzata, completamente tracciabile	Adottata	
		3. COMUNICAZIONE ESITO DELL'ESAME				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6555	Ispezioni di polizia mineraria	1. Individuazione del sito da controllare, dell' esercente e degli atti di riferimento				
		2. Pianificazione e programmazione del sopralluogo				
		3. Effettuazione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		4. Redazione del verbale di sopralluogo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Trasmissione del verbale di sopralluogo				
6561	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	1. Individuazione dell' oggetto da controllare				
		2. Preistrutturata (acquisizione documenti e informazioni)				
		3. Effettuazione sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
				2. Tracciabilità delle trasferte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Verifiche integrative (eventuali, ad es. richiesta pareri ad altri Enti)				
5. Redazione rapporto di sopralluogo						

6561	Attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni)	6. Se accertate violazioni al R.D. 523/1904 o altre norme penalmente rilevanti di competenza trasmissione notizia di reato alla competente Procura.					
6571	Proceduralizzazione delle segnalazioni di danneggiamenti e gestione finanziamenti interventi urgenti agli enti locali	1. Arrivo segnalazione, presa in carico e avvio istruttoria					
		2. Assegnazione per sopralluoghi					
		3. Istruttoria tecnica, sopralluogo e redazione verbale	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari (coinvolti funzionari di aree diverse del Servizio)	Adottata		
				2. Procedura predefinita, informatizzata con utilizzazione di un applicativo informatico centralizzato (cd Tempo reale), per la valutazione dei danni e l'individuazione degli interventi da finanziare	Adottata		
			Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata		
		4. Comunicazione e archiviazione esiti istruttoria tecnica					
5. Controllo, anche a campione, e monitoraggio interventi							

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000521 - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6593	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	1. Svolgimento sopralluogo ispettivo da parte di incaricato di agente accertatore sulla base del programma codificato o di segnalazioni.				
		2. Redazione verbale di sopralluogo con individuazione delle difformità alle disposizioni di cui al DPR 128/59 e indicazioni delle norme violate e delle disposizioni da assumere da parte dell'Ingegnere capo.	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti alla vigilanza	Adottata	
		3. Elaborazione proposta di atto da assumere da parte dell'Ingegnere capo: diffida, ordine ecc. con identificazione del responsabile della contravvenzione.				
		4. Adozione del provvedimento di cui al DPR 128/59 ed eventuale comunicazione alla Procura nei casi di legge				
		5. Verifica esecuzione da parte della Ditta di quanto impartito: invio documenti, interventi di messa in sicurezza in cava. Redazione di eventuale verbale descrittivo della situazione rilevata, nel caso si rendesse necessario un ulteriore sopralluogo di verifica				
		6. Redazione proposta di comunicazione da inviare a tutti i soggetti coinvolti in ordine alla chiusura del procedimento o eventuale adozione di ulteriori atti				

6593	Diffide e provvedimenti sanzionatori derivanti da accertamento di violazioni delle disposizioni di Polizia Mineraria di cui al DPR 128/59	7. Comunicazione esiti finali delle verifiche effettuate o adozione di ulteriori provvedimenti				
------	---	--	--	--	--	--

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6719	Programmazione interventi connessi a dichiarazione stato di emergenza	1. Elaborazione elenco interventi a partire dalle ricognizioni evento, segnalazioni e richieste art. 10 L.R. 1/05	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di una pluralità di strutture e di soggetti istituzionali, a partire dal Dipartimento nazionale di protezione civile che effettua valutazione di ammissibilità	Adottata	
		2. Ricezione schede intervento elaborate dagli Enti attuatori				
		3. Organizzazione se necessario di sopralluoghi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di chi effettua i sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione del Piano degli interventi approvato				
		5. Monitoraggio, verifica delle scadenze, incontri e supporto ai soggetti attuatori				
		6. Organizzazione dei controlli a campione in coordinamento con Policy tecnica				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6605	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	1. RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI P.O.A. DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE SULLA BASE DELLA VIGENTE CONVENZIONE				
		2. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI POA				
		3. ADOZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL POA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA				
		4. ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO SUL CONTRIBUTO CONCESSO				
		5. MONITORAGGIO, TRAMITE SISTEMA STARP, DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE SULLE ATTIVITA' APPROVATE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
				2. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata	
6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura informatizzata con tracciabilità di tutta la procedura (sistema STARP)	Adottata			

6605	Gestione tecnico - amministrativa contabile dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) delle associazioni convenzionate	6. ISTRUTTORIA FINALE SULLA RENDICONTAZIONE	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	2. Distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e i controlli e quelli, a livello centrale (servizio Policy tecnica e protezione civile), che effettuano il monitoraggio complessivo e il coordinamento di tutta l'attività	Adottata	
		7. ADOZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE EROGAZIONE SALDO, EVENTUALE REGISTRAZIONE DELLE ECONOMIE, EVENTUALE RECUPERO DI PARTE DELLE SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6557	Attestazioni per trasporto esplosivi	1. Ricevimento istanza di attestazione				
		2. Avvio del procedimento				
		3. Disamina documentazione agli atti d'ufficio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (Titolare di PO e funzionario istruttore)	Adottata	
				2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
4. Emissione dell'attestazione e trasmissione						
6558	Pareri nell'ambito di conferenze dei servizi attivate da altri per rilascio autorizzazioni, titoli edilizi, o per approvazioni strumenti di pianificazione o programmazione	1. Ricezione richiesta di parere o di partecipazione a conferenza servizi indetta per il rilascio di titoli abilitativi o conferenze di pianificazione (PSC, POC, PUA, ecc.) per approvazione strumenti e valutazione competenze del Servizio nel merito al fine di definire le attività istruttorie				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione parere univoco del Servizio completo dei contributi/atti redatti nelle diverse tematiche di competenza	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari, strutture e amministrazione coinvolti	Adottata	
				2. Verbalizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata	
3. Rilascio parere di competenza						

6564	Autorizzazioni nuovi invasi	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione o regolarizzazione invaso esistente				
		2. Istruttoria tecnica con sopralluogo con valutazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Atto e notifica				
		4. Ricevimento da parte dell'interessato del "foglio di esercizio" dell'invaso				
		5. Redazione proposta di autorizzazione invaso con definizione prescrizioni e allegato foglio condizioni sottoscritto dal titolare dell'invaso				
		6. Adozione determina di approvazione e notifica al richiedente, invio al Comune				
7. Attività di controllo/ispezione sulla corretta realizzazione di nuovi invasi						
6565	Permessi di ricerca mineraria	1. Ricezione istanza, protocollazione, verifica documentale, avvio procedimento				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario istruttore)	Adottata	
		2. Procedura standardizzata e completamente tracciabile, con inserimento dati nel Catasto attività estrattive (applicazione gestita dalla Regione-Servizio Difesa del suolo)		Adottata		

6565	Permessi di ricerca mineraria	2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
		3. Redazione e perfezionamento atto autorizzativo				
		4. Adozione provvedimento conclusivo del procedimento e comunicazione al richiedente e ad altri soggetti interessati				
6569	Autorizzazione per deposito esplosivi in cava	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e predisposizione della proposta atto di autorizzazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione e comunicazione				
6581	Approvazione progetto di gestione e manutenzione invasi e adempimenti conseguenti	1. Ricezione Progetto di gestione dell'invaso (verifica documentale e avvio del procedimento)				
		2. Istruttoria anche tramite conferenza dei servizi ex lege 241/1990	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione determina approvazione progetto di gestione, notifica al richiedente e trasmissione agli enti interessati				
		4. Monitoraggio operazioni di svaso e verifica report inviati				
6582	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	1. Avvio del procedimento (ricezione richiesta di autorizzazione, visto di congruità, inizio e fine lavori)				

6582	Procedura di verifica di congruità tecnico-economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	2. Istruttoria tecnica (esame del progetto, del conto finale, del certificato di regolare esecuzione)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Apposizione visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale e visto sulla relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale nei rapporti Consorzio\Regione e certificato di regolare esecuzione				
		4. Parere finale				
6589	Pareri e nulla osta idraulici	1. Avvio e istruttoria				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Rilascio parere con formulazione delle prescrizioni del caso				
4. Rilascio parere / nulla osta e trasmissione ad ARPAE						
6597	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria (verifica documentale, eventuale sopralluogo e richiesta integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Adottata	
				1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata	
		3. Richiesta e acquisizione pareri				
4. Autorizzazione (o diniego) e trasmissione dell'atto						

6601	Autorizzazioni idrauliche	1. Ricezione dell'istanza				
		2. Istruttoria (eventuale sopralluogo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi dagli addetti al sopralluogo	Adottata	
		3. Predisposizione proposta di determina di autorizzazione idraulica con prescrizioni				
4. Predisposizione atto conclusivo del procedimento e sua comunicazione / notifica						
6606	ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, SEZIONI PROVINCIALI DI RIMINI	1. RICEVIMENTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE				
		2. VERIFICA DEI REQUISITI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA ISTANZA	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. PREDISPOSIZIONE ATTO DI ISCRIZIONE (O RIGETTO), INVIO ATTO ISCRIZIONE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE				
		4. TRASMISSIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE ADOTTATO DAL DIRETTORE ALL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE, AL COORDINAMENTO/CONSULTA DI RIFERIMENTO E AL COMUNE INTERESSATO				
6699	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	1. Ricezione richiesta di autorizzazione da parte del Comune (anche nell'ambito di conferenze di servizi di VIA/screening)				

6699	Pareri sui piani di coltivazione e ripristino delle cave ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di competenza comunale (art. 14 della L.R. 17/91)	2. Istruttoria tecnica del progetto di coltivazione e sistemazione della cava relativamente a tutti gli aspetti di competenza previsti dalla L.R. 17/91 e, di norma, esecuzione sopralluogo	Conflitto di interessi dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	1. Acquisizione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano i sopralluoghi	Adottata	
			Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti (titolare di PO e almeno un funzionario tecnico)	Adottata	
				2. Procedura definita in legge e completamente tracciabile	Adottata	
		3. Predisposizione parere di competenza da trasmettere al Comune				
		4. Trasmissione parere di competenza				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6573	Approvazione ordini di servizio per uso esplosivi	1. Ricevimento dell'istanza e ordine di servizio				
		2. Istruttoria (Verifica di regolarità e completezza della domanda, con eventuale richiesta di documentazione; comunicazione di avvio del procedimento; sopralluogo e altri adempimenti istruttori). Eventuali modifiche all'ordine di servizio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli addetti al sopralluogo	Adottata Adottata	
		3. Approvazione dell'ordine di servizio e comunicazione				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6562	Occupazione d'urgenza	1. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dell'opera				
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione / non condivisione indennità di occupazione	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree/Provvedimento di acquisizione				
6572	Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo di pertinenze idrauliche	1. Diffida alla cessazione dell'utilizzo abusivo				
		2. Ordine di cessazione dell'utilizzo abusivo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Eventuale sequestro beni/mezzi				
		4. Ordine di ripristino luoghi				
		5. Notifica atto				

6586	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE (ART. 49 D.P.R. 327/2001)	1. Avvio e istruttoria	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		2. Sottoscrizione atto di assenso				
6596	Servitù coattiva permanente	1. Progettazione definitiva dell'opera contenente la stima delle relative indennità per servitù permanente e dell'indennità temporanea	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo o per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		2. Verbale stato di consistenza				
		3. Decreto di occupazione				
		4. Immissione in possesso/occupazione temporanea				
		5. Condivisione (o non condivisione) indennità di occupazione e trascrizione servitù permanente				
		6. Pagamento indennità di occupazione				
		7. Restituzione delle aree				
6602	Espropriazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo con deposito progetto definitivo per osservazioni				
		2. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera controdeducendo o recependo le osservazioni	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria 2. Procedura predefinita, standardizzata e completamente tracciabile	Adottata Adottata	

6602	Espropriazioni	3. Determinazione (provvisoria o definitiva) delle indennità d'esproprio	Abusi nella determinazione e dell'indennizzo per favorire il proprietario	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella determinazione dell'indennizzo	Adottata	
		4. Decreto d'esproprio				
		5. Notifica decreto d'esproprio				
		6. Immissione in possesso delle aree				
		7. Frazionamento/accatamento e volturazione delle aree				