

REGISTRO RISCHI

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

PROCESSI SETTORIALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3181	Controllo di legittimità su atti dei Consorzi fitosanitari e delle Partecipanze agrarie (art. 49 della L.R. n. 6/2004)	1. Ricevimento dell' atto oggetto di controllo				
		2. Istruttoria (analisi dell'atto ed eventuale sospensione termini per acquisizione integrazioni e chiarimenti,acquisizione di parere di altre strutture, per competenza in materia)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Approvazione con atto della Giunta regionale				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3182	Nomina del Revisore contabile di AGREA	1. Avvio della procedura, con pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina				
		2. Istruttoria (con acquisizione della documentazione) e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Adozione e pubblicazione del provvedimento di nomina				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4997	Controlli sulla correttezza dell'istruttoria dei GAL nella procedura per l'erogazione dei contributi inerenti le Operazioni 19.2.02 e 19.2.01 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020	1. Attività della procedura con la individuazione del campione 2. Controlli sulle pratiche istruttorie rientranti nel campione				
			Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4988	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazioni 6.4.01 e 16.9.01 (fase dell'ammissione delle domande)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Ampia trasparenza in sede di pubblicazione dell'avviso (coinvolgimento della Consulta Agricola, pubblicazione sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web regionale)		
		2. Ricevimento e verifiche delle risultanze dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Procedimento gestito con modalità informatizzate (applicativo SIAG) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti e/o esprime il parere di legittimità		
		3. Adozione dell'atto di approvazione della graduatoria unica a livello regionale				
		4. Monitoraggio utilizzo risorse e attivazione scorrimento graduatorie				
4991	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Operazione 7.3.01	1. Adozione delle Disposizioni attuative regionali	Limitata trasparenza	1. Ampia trasparenza con pubblicazioni sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web istituzionale		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e		

				informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi		
				3. Separazione con affidamento a distinte strutture di questa fase di concessione dei contributi e di quella di verifica dell'esecuzione e di liquidazione dei contributi		
		4. Adozione del provvedimento di concessione contributi e autorizzazioni a eventuali richieste di variante				
4998	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - Sottomisura 19.3 (Cooperazione Leader) e 19.4 (Costi di gestione ed animazione Gal)	1. Adozione delle disposizioni attuative di misura				
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo. Controlli amministrativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione		
				4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti		
		4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa				

		5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
		6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione)		
	2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti					
	3. Procedura gestita con modalità informatizzate					
		7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca.				
4998	Programma di Sviluppo rurale 2014- 2020 - operazioni 4.1.05 e 4.2.02 (costituzione fondo per garanzie a imprese)	1. Adozione delle disposizioni attuative di misura				
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo. Controlli amministrativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
				2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)		
		3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione				
		4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti				

4. Atto di concessione dei contributi e impegno di spesa				
5. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione				
6. Verifica tecnico amministrativa sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità spesa, controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione e quelli che si occupano delle verifiche per la fase di liquidazione)		
		2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti		
		3. Procedura gestita con modalità informatizzate		
7. Adozione del provvedimento di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e con richiesta di emissione del mandato di pagamento, oppure provvedimento di revoca.				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5000	Pagamento quota annuale di partecipazione all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR)	1. Ricevimento della richiesta di pagamento della quota annuale (da parte dell'Istituto)				
		2. Istruttoria, con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata	
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa e di liquidazione				
5001	Contributi per il settore della pesca ed acquacoltura (Programmazione 2014-2020 risorse FEAMP): attuazione della priorità 4 regolamento UE n. 508/201 (sviluppo locale di tipo partecipativo). Misure 4.62 (Sostegno preparatorio) 4.63 (Attuazione strategia sviluppo locale) 4.64 (Cooperazione)	1. Controlli a campione sull'istruttoria effettuata dal FLAG, dopo l'invio delle domande. Controlli amministrativi.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori coinvolti e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
		2. Provvedimento di concessione dei contributi o di diniego				
		3. Controlli in loco su domande di pagamento e sulla rendicontazione ricevuta e istruita dal FLAG	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del funzionario che effettua controlli in loco. 2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i		

			funzionari che effettuano l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli)		
	4. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo o atto di revoca. Richiesta di emissione di ordine di pagamento				
	5. Controlli ex post, sul rispetto del vincolo di destinazione	Irregolare verifica della documentazione	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari gestiscono l'istruttoria di concessione e quelli che gestiscono l'istruttoria per il pagamento)		

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4985	Autorizzazione alla costituzione o al trasferimento di diritti reali su beni di uso civico (Legge n. 1766/1927- RD n. 332/1928- DPR n. 616/1977- L.R. n. 22/1921)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e del dirigente che adotta l'atto		
				1. Progetto di legge organica sugli usi civici	Adottata	
			2. Realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici	Adottata		
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
4986	Rimozione vincoli di indivisibilità su terreni piccola proprietà contadina o di proprietà dell'ex ERSA (L. n. 379/1967- L. n. 817/1971- L. n. 386/1976- L.R. N. 18/1993- L.R. n. 31/1998 - D.LGS. n. 228/2001)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Gestione attraverso SAP dei canoni precepiti dalla Regione		
				2. Coinvolgimento di una pluralità di funzionari, con distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
4987	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agrituristico (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				

	2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata e criteri definiti su base normativa		
			2. Coinvolgimento nell'istruttoria di una pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e di dirigente che adotta l'atto		
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
	4. Controlli documentali periodici, con eventuale adozione di provvedimento di revoca	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Coinvolgimento nei controlli di una pluralità di funzionari e distinzione tra le figure di responsabile di procedimento e di dirigente che adotta l'atto		
			2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che eseguono l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli successivi)		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3989	Contributi sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Priorità 1 (Sviluppo sostenibile della pesca) - Priorità 2 (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) - Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande di contributo				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità delle domande, quantificazione spesa ammissibile. Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura definita in dettaglio a livello ministeriale 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Controlli amministrativi				
		6. Atto di concessione dei contributi				
		7. Ricevimento delle domanda di pagamento, dopo l'esecuzione (con rendicontazione)				

		8. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione congruità della spesa, controlli amministrativi, sopralluoghi per verificare la realizzazione degli investimenti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
				2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		
		9. Eventuale revoca o rideterminazione del contributo. Eventuale applicazione di sanzioni				
		10. Adozione del provvedimento di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5321	Contributi per miglioramenti ambientali (L.n. 157/1992- art. 13 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande				
		3. Approvazione graduatoria unica regionale				
		4. Atto di concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolarità nella quantificazione del contributo	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto		
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
5322	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	1. Avviso pubblico				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che acquisiscono le domande				
		3. Approvazione graduatoria unica regionale				

		4. Concessione contributi, dopo il ricevimento dell'esito dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura	Irregolarità nella quantificazione del contributo	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto		
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
		6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura				
5323	Indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica (art. 17 l.r. n. 8/1994)	1. Avviso pubblico di apertura del periodo in cui presentare le domande presso i Servizi Territoriali Agricoltura				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura				
		3. Verifica dell'impatto sulla normativa in materia di aiuti di Stato	Irregolarità nelle verifiche sulla applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato	1. Verifica attraverso una banca dati informatica e a cura di altra struttura regionale		
		4. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, sulla base delle risultanze istruttorie				
		5. Atto di concessione dell'indennizzo				
		6. Atto di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3975	Concessioni demaniali marittime per finalità ricreative (L.R. n. 9/2002)	1. Ricevimento dell'istanza. Pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune per eventuali domande concorrenti oppure per osservazioni di terzi.	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con acquisizione pareri di enti locali e statali ed eventuale valutazione domande concorrenti a seguito di pubblicazione Albo Pretorio del Comune di riferimento	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi 2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali		
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego				
		4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione		
3981	Autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività svolte nella area in concessione - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento della richiesta da parte del concessionario				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

3984	Istituzione di Zone di protezione selvatica (Zone di ripopolamento e cattura e Oasi di protezione) e di Zone di Rifugio - L. n. 157/1992 - artt. 19 e ss. L.R. n. 8/1994	1. Ricevimento della proposta tramite i Servizi Territoriali Agricoltura o gli ATC (Ambiti Territoriali di caccia)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione di criteri generali nel Piano Faunistico-Venatorio regionale		
				2. Coinvolgimento in fase istruttoria di tutti gli stakeholders (ambientalisti, associazioni di cacciatori, enti locali ecc.)		
				3. Pubblicazione dell'atto istitutivo per permettere l'esercizio di azione di opposizione da parte di controinteressati		
		3. Adozione dell'atto di istituzione della zona, oppure dell'atto di diniego				
		4. Notifica dell'atto ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Pubblicazione dell'atto				
		5. Ricevimento e valutazione di eventuali opposizioni				
6. Eventuale adozione del provvedimento istitutivo finale						
3979	Autorizzazione alla pesca di novellame a scopo scientifico ed a scopo di ripopolamento di aree produttive - L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento dell'istanza				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta il provvedimento		
3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
3982	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture	1. Ricevimento della richiesta				

	galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
3988	Individuazione delle specie ittiche di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento - L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta dell'operatore economico				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (acquisizione di parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale)		
		3. Individuazione delle specie con atto amministrativo				
3985	Istituzione aree di pesca regolamentata - art. 20 L.R. n. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta da parte di un Comune (o Unione di comuni)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (acquisizione parere della Commissione ittica regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale - comuni)		
		3. Adozione del provvedimento istitutivo o di diniego				
3974	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	1. Ricevimento dell'istanza. Pubblicazione dell'istanza nell'Albo pretorio del Comune per eventuali domande concorrenti oppure per osservazioni di terzi.	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (Conferenze di servizi per	Abusi per favorire	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi		

	<p>acquisizione pareri di enti locali e statali) con eventuale valutazione domande concorrenti e osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione</p>	interessi particolari	2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali		
	<p>3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego della concessione.</p>				
	<p>4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.</p>	Limitati controlli	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3968	Ispezioni fitosanitarie	1. Programmazione dei controlli				
		2. Verifiche in loco, con eventuali determinazione di prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco, di cui tiene conto nella assegnazione dei controlli in sede di programmazione		
			Difformità di comportamento nell'esecuzione delle ispezioni da parte dei diversi ispettori	1. Adozione di manuali operativi e check list		
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Tracciabilità della procedura di controllo (verbalizzazione obbligatoria)		
2. Aggiornamento professionale periodico di tutti gli ispettori fitosanitari						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3969	Sanzioni pecuniarie in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni (L.R. n. 21/1984)	1. Accertamento di eventuale illecito o di violazione a prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
		2. Trasmissione del verbale al Responsabile del procedimento che effettua anche la contestazione, con notifica del verbale, al contravventore, per pagamento in misura ridotta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Separazione delle funzioni tra l'ispettore che esegue l'accertamento e quello (Responsabile del procedimento) che effettua anche la contestazione della violazione		
		3. Trasmissione del verbale di contestazione all'Autorità competente per l'ordinanza- ingiunzione, in mancanza di pagamento diretto				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3967	Nomina dei componenti delle Commissioni Amministratrici e dei revisori dei conti dei Consorzi fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena	1. Avvio della procedura				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3953	Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (Reg. (UE) 2016/2031)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco		
4594	Abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifica di ammissibilità. Nomina della Commissione di valutazione.	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della		

		Valutazione)	particolari	procedura		
				2. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Commissione)		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione di valutazione		
		3. Atto di abilitazione o di diniego				
		4. Eventuali atti di sospensione o revoca della abilitazione, a seguito di controllo				
3959	Registrazione Fitosanitaria per attività di produzione	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		

		3. Adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego				
		4. Controlli ex post	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco		
3950	Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercio di vegetali (artt. 2-3 L.R. n. 3/2004, D.Lgs. n. 214/2005 e DM 12 Novembre 2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (con eventuale verifica di una Commissione tecnica, in alternativa al possesso di determinati titoli di studio)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
				Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano				

				controlli in loco		
3962	Certificato fitosanitario per l'esportazione e la pre-esportazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria con controllo ai punti d'esportazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al controllo presso i punti di esportazione	Adottata	
				2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo regionale (Certificati fitosanitari)	Adottata	
		3. Rilascio o diniego del certificato fitosanitario d'esportazione				
3965	Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di		

				<p>conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco</p> <p>4. Procedura informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo (CIVI ITALIA)</p>		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
3957	Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999, Reg. (UE) nn. 2005/1698, 2007/1234, 2013/1305, 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con eventuali verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Pubblicazione delle istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)</p> <p>2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento</p> <p>3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco</p>		
		3. Adozione del provvedimento di concessione o di diniego	Mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	1. Istruzioni dettagliate sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante/Deroghe ai Disciplinari) su destinatario della richiesta e indirizzi di posta elettronica a cui		

				inviarla (sia PEC che ordinaria, per accelerare l'avvio dell'istruttoria, nei casi di urgenza, dove il termine di conclusione del procedimento è di soli quattro giorni lavorativi)		
3963	Certificazione obbligatoria al prelievo e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (DM 8 Febbraio 2005)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
4. Procedura completamente informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo						
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

3966	Certificazione volontaria delle piante micorrizzate con tartufo (D.M. 27/2007)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Controlli di soggetti terzi (Laboratori accreditati)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Controlli ex post	Carenza di controlli	1. Controlli a campione sulla qualità del materiale in vendita				
4593	Autorizzazione ai Centri di prova regionali per la taratura delle irroratrici - D.Lgs. n. 150/2012	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura		
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale						

		3. Atto di autorizzazione o di diniego				
		4. Monitoraggio periodico e puntuale, d'ufficio o su segnalazione, sul corretto esercizio dell'attività dei Centri di prova				
3960	Idoneità dei laboratori esterni per analisi (Dlgs 2014/2005, Dlgs 124/2010, Dlgs 124/2011, DM 9/8/2000, DM 27/9/2007)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco		
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego				
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli		

				in loco		
3961	Nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (Reg. (UE) 2016/2031, Re. (UE) 2019/829, Reg. (UE) 2019/2072)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria con controllo ai punti d'ingresso (porto-aeroporto)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari addetti al controllo presso i luoghi di accesso	Adottata	
				2. Istruttoria tracciata eseguita su applicativo adottato a livello UE (Traces NT)	Adottata	
3. Rilascio o diniego del nulla osta						
3964	Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto (D.Lgs. n.124/2010,DDG 6/12/2016,DM 24/7/2003, DM 4/5/2006, DM 20/11/2006)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco						

			4. Procedura informatizzata, gestita tramite applicativo nazionale (CIVI ITALIA)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3972	Collaborazione, tramite convenzione, con i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena per l'attività ispettiva fitosanitaria (art. 2 l.r. n. 16/1996 e art. 15 L. 241/1990)	1. Definizione, in collaborazione con i Consorzi, dei termini della collaborazione e predisposizione della proposta di convenzione alla Giunta regionale				
		2. Sottoscrizione della convenzione, dopo l'approvazione della Giunta regionale				
		3. Ricevimento della rendicontazione dell'attività effettuata dai Consorzi e relativa verifica	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	1. Acquisizione di una rendicontazione analitica dell'attività svolta		
		2. Verifiche sulle attività svolte dai Consorzi (controlli ispettivi) tramite applicativi informatici				
4. Adozione dell'atto di liquidazione e successiva richiesta di pagamento						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4640	Controlli post-pagamento di contributi su Fondi europei	1. Ricevimento da AGREA del campione di beneficiari da sottoporre a verifica				
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (almeno due, sempre distinti da quelli che hanno curato la fase di erogazione dei contributi)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità				
4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)						
5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo						

		6. Comunicazione al beneficiario e ad AGREA				
		7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati				
4984	Controlli amministrativi di secondo livello (art. 48 Reg. UE n.809/2014)	1. Avvio del controllo, con verifiche sull'ammissibilità del beneficiario, rispetto ai criteri di selezione, e sull'ammissibilità dei costi dell'operazione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura di controllo standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questo controllo sono diversi da quelli che seguono la fase di liquidazione della spesa)		
		2. Approvazione della domanda di pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2791	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema); 4.1.02 (Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento); 6.1.01 (Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori); 5.1.01 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.2.01 (Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici); 5.1.03 (Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche); 4.4.02 (Prevenzione danni da fauna); 8.1.03 (Arboricoltura da legno-Pioppicoltura ordinaria); 8.1.01 (Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina); 8.1.02 (Arboricoltura da legno consociata-ecocompatibile); 4.3.02 (Infrastrutture viarie e di trasporto); 8.6.01 (Accrescimento del valore economico delle foreste); 4.1.04 (Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca); 6.2.01 (Aiuti all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali).	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento dei risultati istruttori da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. Conseguenti verifiche per la predisposizione di una graduatoria unica a livello regionale	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti finali		
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale				
2805	Contributi in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 -Approccio di Filiera - Operazioni: 4.1.01 (Investimenti in aziende agricole con approccio individuale /di sistema); 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema); 1.1.01;16.2.01	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione.		

				Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento candidatura a capofila				
		3. Ricevimento delle domande di contributi (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)				
		4. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi). Ammissibilità della filiera, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)		
		5. Approvazione graduatoria regionale				
		6. Atto di concessione contributi				
		7. Presidio dell'esecuzione (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		8. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di				

		rendicontazione (in parte arrivano al Servizio e in parte ai Servizi territoriali Agricoltura)				
		9. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)		
				3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
		10. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
		11. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
		12. Invio richiesta di pagamento ad AGREA				
		13. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
		14. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				
2800	Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e		

			<p>sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.</p>			
		2. Ricevimento delle domande di contributi				
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile</p> <p>2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa</p> <p>3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)</p>		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari				
		6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di rendicontazione				

		8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento) 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG) 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
		9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
		10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
		11. Ricevimento della richiesta di pagamento				
		12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
		13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				
2806	Bando per i contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 13 - Operazioni 13.1.01 - pagamenti compensativi nelle zone montane e 13.2.01 - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini		

				professionali potenzialmente interessati.		
2802	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01 (Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale); 16.4 (Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte); 6.4.03 (Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative); 4.1.03 (Invasi e reti di distribuzione collettiva).	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione. Trasmissione a tutte le associazioni di agricoltori e ai Collegi e Ordini professionali potenzialmente interessati.		
		2. Ricevimento delle domande di contributi				
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti; distinzione tra la figura del responsabile dell'istruttoria tecnica e quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa 3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Atti di concessione dei contributi ai singoli beneficiari				
		6. Presidio dell'esecuzione dei progetti (eventuali autorizzazioni per richieste di variante; per proroga di fine lavori) e ricevimento della documentazione di rendicontazione				
		7. Ricevimento delle domande di pagamento, con documentazione di				

rendicontazione				
8. Istruttoria della domanda di pagamento, valutazione della rendicontazione e controlli amministrativi	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione per l'ammissione al pagamento)		
		2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)		
		3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)		
9. Controlli in loco sulla realizzazione degli investimenti				
10. Adozione del provvedimento di liquidazione (o eventuale revoca o rideterminazione del contributo)				
11. Invio della richiesta di pagamento ad AGREA				
12. Controlli post pagamento su un campione indicato da AGREA (controlli in loco e amministrativi)				
13. Adozione eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al controllo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
897	Contributi de minimis alle imprese agricole da parte degli Organismi di garanzia (Reg. UE n.1535/2007)	1. Approvazione del programma regionale				
		2. Approvazione di una graduatoria unica regionale, dopo il ricevimento e la presa d'atto delle risultanze istruttorie ed elenchi di beneficiari da tutti gli Organismi di garanzia, con riparto tra gli Organismi delle risorse finanziarie, sulla base delle disponibilità	Mancati controlli sugli errori di priorità	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti 2. Pluralità di funzionari istruttori		
		3. Concessione delle risorse finanziarie agli Organismi, e liquidazione				
		4. Richiesta del mandato di pagamento				
		5. Controlli sulle operazioni effettuate dagli Organismi sui beneficiari terzi anche attraverso sopralluoghi	Assenza di una procedura predefinita e codificata di controllo	1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo	Da adottare	31/12/2022
		6. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi				
2046	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D. Lgs. N. 102/2004 e D. Lgs. N. 82/2008)	1. Delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferica con delibera di Giunta regionale				
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi territoriali, che ricevono le domande ed eseguono l'istruttoria, con coordinamento a livello centrale, anche per la	Assenza di uniformità di comportamenti nella gestione istruttoria da	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata tramite il sistema operativo "Calamità naturali"		

	quantificazione e riparametrazione della spesa	parte dei singoli servizi territoriali	2. Coordinamento a livello centrale con emanazione di circolari, per assicurare uniformità di comportamenti		
	3. Presa d'atto dei contributi concessi ed assunzione dell'impegno				
	4. Atto di liquidazione e richiesta di mandato di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2045	Abilitazione ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (DM 27 marzo 2008)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria (esame documentazione; attività di valutazione del Nucleo di valutazione; controlli in loco per verifica dei requisiti delle sedi operative)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata		
				2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria		
				3. Pubblicazione dell'elenco degli abilitati		
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo		
		3. Adozione del provvedimento di abilitazione o di diniego				
4. Controlli successivi annuali per verificare il mantenimento dei requisiti. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione.	Assenza di procedura standardizzata	1. Definizione di una procedura di controllo con atto formale	Adottata			
5. Eventuali autorizzazioni per variazione delle sedi operative						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
4362	Controlli amministrativi su istanze di contributi su fondi regionali: attività di controllo post-pagamento	1. Sorteggio del campione da sottoporre a verifica	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio predefinita, improntata a principi di trasparenza e casualità	Adottata		
		2. Istruttoria con esame della documentazione	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari istruttori e procedura predefinita e tracciabile	Adottata		
		3. Eventuale attivazione di procedimento di contestazione all'interessato (se ricorrono i presupposti), con acquisizione delle controdeduzioni e completamento dell'istruttoria					
		4. Adozione del provvedimento finale con recupero dei contributi erogati (se ci sono i presupposti)					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4592	Nomina di un amministratore della Fondazione Bizzozero	1. Pubblicizzazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art.45 l.r. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4359	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi (fondi comunitari)	1. Ricevimento da AGREA del campione sorteggiato di beneficiari da sottoporre a verifica				
		2. Verifiche documentali e accertamenti in loco con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti 3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria 4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		3. Avvio, eventualmente, di contestazione di irregolarità				
		4. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)				
		5. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo				
		6. Comunicazione al beneficiario e ad Agrea				
		7. Eventuale procedura di recupero di contributi erogati				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4583	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.2.01 "Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Fase del pagamento	1. Ricevimento delle domande di pagamento				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)				
		3. Trasmissione delle risultanze istruttorie ad altra struttura per la liquidazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
				2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
		3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione				
		4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)				
4586	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.2.01 "Sostegno a informazione e promozione per i prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande di sostegno				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle	Abusi per favorire	1. Procedura standardizzata, informatizzata		

		domande e richiesta di eventuali integrazioni.Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	soggetti particolari	e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA) 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)				
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) 2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione 4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		8. Atto di liquidazione				
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				
4584	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente		

	Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione			che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		
			3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)			
		Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione			
4. Approvazione della graduatoria						
5. Pubblicazione della graduatoria						
4587	Bando per i finanziamenti di progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi OCM Vino- Fase dell'ammissibilità delle domande (Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (CE) 555/2008)	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande delle imprese				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Nomina di un Nucleo di Valutazione. Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione dei progetti. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole conseguente)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Nucleo di valutazione)		
2. Responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità						
		3. Presenza di Autorità di controllo a livello				

			nazionale(AGEA)		
		Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		4. Approvazione della graduatoria			
		5. Pubblicazione della graduatoria. Notifica a beneficiari e ad AGEA			
4582	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.9.02 "Promozione e implementazione dei servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	
		2. Ricevimento delle domande			
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni.Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) 2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA) 3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	
		4. Approvazione della graduatoria			
		5. Pubblicazione della graduatoria			
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)			
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione,verifica documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione) 2. Procedura standardizzata,informatizzata e tracciabile (utilizzo	

				applicativo SIAG)		
				3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
		8. Atto di liquidazione				
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				
4375	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 16.1.01 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'Agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	1. Bando	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")		
		2. Ricevimento delle domande				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (Verifiche di regolarità delle domande e richiesta di eventuali integrazioni. Valutazione. Eventuale proposta di rifiuto e avvio del procedimento sfavorevole)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA) 3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione della graduatoria				
		5. Pubblicazione della graduatoria				
		6. Ricevimento domande di pagamento (dopo l'esecuzione del progetto)				
		7. Istruttoria tecnico-amministrativa (nomina nucleo di valutazione, verifica documentale, sopralluoghi	Irregolarità nello svolgimento	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)		

	con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	delle verifiche	2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile(utilizzo applicativo SIAG)		
			3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
			4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione		
	8. Atto di liquidazione				
	9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4597	Parere regionale per la registrazione del disciplinare di una DOP o una IGP - Reg. UE 2012/1151	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (Pubblicazione della richiesta per raccogliere eventuali osservazioni.Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta su BURERT e portale "Agricoltura e caccia" per coinvolgere nel procedimento eventuali controinteressati o cointeressati)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che sottoscrive la nota conclusiva		
				3. Coinvolgimento in fase istruttoria di altra struttura della direzione generale Agricoltura (Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera)ed eventualmente lo stesso Ministero		
		3. Nota conclusiva con rilascio del parere. Pubblicazione del parere su BURERT e trasmissione al Ministero Politiche Agricole				
4598	Inserimento nell'Elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna (d.lgs. 173/98 – dm 350/99)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale richiesta documenti integrativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata 2. Pluralità di strutture regionali coinvolte		

				nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
		3. Aggiornamento annuale dell'Elenco dei prodotti (con provvedimento)				
		4. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato				
		5. Trasmissione dell'Elenco aggiornato al Ministero Politiche Agricole				
4596	Autorizzazione all'uso del marchio QC (qualità controllata) L.R. n. 28/1999	1. Ricevimento della richiesta di uso del marchio				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale		
				2. Acquisizione di certificazione di Organismi terzi (enti di certificazione)		
				3. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata		
		3. Atto di autorizzazione o di diniego				
		4. Eventuale decadenza, a seguito di controlli. Applicazione di possibili sanzioni				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4983	Controlli post-pagamento su erogazioni di contributi- fondi regionali (L.R. 24/2000)	1. Accertamento della violazione per mancata ottemperanza ai vincoli e prescrizioni imposte dalla normativa in materia	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti		
				3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
				4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi		
		2. Avvio di contestazione di irregolarità				
		3. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)				
		4. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo				
5. Comunicazione al beneficiario						
6. Recupero eventuale dei contributi erogati						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4084	Contributi OCM - Programma Operativo Prodotti ortofrutticoli freschi e/o trasformati (Regg. UE n. 891 e 892/2017 – Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 - D.M. MIPAAF n. 9084/2011 e n. 8867/2019	1. Ricevimento delle domande di contributo sulla base del Programma Nazionale di interventi				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata		
				2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
				3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria		
		3. Adozione dell'atto di approvazione dei Programmi operativi presentati, con ammissione ai contributi				
		4. Approvazione di eventuali domande di variante, in fase di esecuzione dei Programmi operativi				
		5. Ricevimento delle richieste di pagamento (anche in acconto)				
6. Verifiche e controlli (anche in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria				
		2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile				
		3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)				
		4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano ispezioni in loco				

		7. Adozione provvedimento di liquidazione del saldo (anticipi o saldo) o revoca del contributo				
		8. Richiesta di pagamento ad AGREA				
4096	Contributi comunitari al settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		
		2. Ricevimento delle domande degli enti di ricerca (mentre le domande di imprese o altri privati sono ricevute dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ne curano l'istruttoria)				
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa (per le domande presentate alla struttura direttamente). Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura.	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile 2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria 3. Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta gli atti 4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)		
		4. Approvazione di una graduatoria unica. Concessione dei contributi (solo per enti di ricerca; per imprese e altri privati provvedono i Servizi Territoriali Agricoltura)				
		5. Eventuali autorizzazioni a varianti, su richiesta, in fase di esecuzione (solo per enti di ricerca; i Servizi				

		Territoriali Agricoltura gestiscono fasi di verifica dell'esecuzione e di liquidazione contributi per le imprese o altri privati)				
		6. Ricevimento della richiesta di pagamento (solo da enti di ricerca)				
		7. Istruttoria sulla rendicontazione, valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi (solo enti di ricerca)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria		
	2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile					
	3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)					
		8. Adozione del provvedimento di liquidazione (solo per enti di ricerca)				
		9. Richiesta ad AGREA di pagamento dei contributi (solo per enti di ricerca)				
4094	Contributi comunitari. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (Regg. UE n. 1308/2013- n. 2016/1149 - n. 2016/1150, D.M. n. 1411 del 03/03/2017)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e Pesca")		
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ricevono le domande				
		3. Approvazione dell'elenco unico a livello regionale delle domande ammesse	Assenza di procedura standardizzata	1. Adozione di una procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile		
		4. Pubblicazione dell'elenco				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA**

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4078	Contributi all' Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) per l'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica di ammissibilità e di congruità della spesa)	Erogazione di contributi non spettanti	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
			Errata applicazione di norme	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria		
			3. Atto di concessione dei contributi con impegno di spesa			
	4. Verifiche sulla rendicontazione					
	5. Adozione dell'atto di liquidazione e della richiesta di pagamento					
4082	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (verifica di ammissibilità,	Erogazione di contributi non	1. Predeterminazione dei criteri e procedura		

	quantificazione spesa ammissibile)	spettanti	standardizzata		
			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
			3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
	3. Adozione del provvedimento di concessione dei contributi				
	4. Eventuali autorizzazioni di varianti in fase esecutiva				
	5. Ricevimento delle domande di pagamento				
	6. Verifiche sulla rendicontazione				
7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4076	Pagamento di quota annuale di adesione ad Associazioni Europee	1. Ricevimento di richiesta di pagamento della quota annuale associativa (da parte dell'associazione)				
		2. Istruttoria e predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale	Adottata	
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione di impegno e di liquidazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4063	Approvazione dei programmi di coltivazione relativi alla produzione di sementi di piante allogame e non allogame (L.R. n. 2/1998)	1. Ricevimento dei programmi di coltivazione, con richiesta di approvazione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con consultazione del Comitato tecnico-scientifico)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile 2. Acquisizione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico		
		3. Adozione dell'atto di approvazione del programma di coltivazione oppure di mancata approvazione		3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
4066	Iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatori di vino (Decreto MIPAAFT 12.3.2019, Legge 12 dicembre 2016 n. 238)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		

				4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione		
		3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego				
		4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale				
4072	Autorizzazione ai centri di imballaggio di uova (Reg. UE n. 2004/853, Decreto MIPAAF del 11.12.2019)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Errata verifica dei requisiti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
3. Adozione dell'atto di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti		
4064	Comunicazione di impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, standardizzata e tracciabile		
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta il provvedimento						

				3. Controlli ex post da parte di funzionari dei Servizi Territoriali Agricoltura		
			3. Comunicazione all'interessato (autorizzazione o diniego)			
4067	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)		1. Ricevimento della richiesta			
			2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	
	3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego					
	4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti					
4070	Autorizzazione ai Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, ai Centri di produzione di embrioni, gruppi di raccolta embrioni o recapiti (DM n. 403 del 2000-D.Lgs. n. 52/2018)		1. Ricevimento della richiesta			
			2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	
	2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento					

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4073	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali (L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con decreto ministeriale		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale		
3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego						
4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti				
4068	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata con modulistica		
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che						

				adotta il provvedimento		
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale		
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti				
4065	Iscrizione nell'Elenco regionale e nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (DM 1334 del 28 dicembre 2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifica dell'espletamento del corso di formazione richiesto)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento		
				4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione		
		3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego				
		4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4533	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2090	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	"Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)			verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2147	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2078	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - Pagamenti compensativi per le zone montane e aree svantaggiate	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e		

			verifiche	informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2076	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"	1. Ricevimento delle domande				
	10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2091	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		

	<p>"Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013• e Operazione 2.1.01 "Interventi di consulenza"</p>	<p>proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)</p>		<p>2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile</p> <p>3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione</p>		
		<p>2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale</p>				
		<p>3. ricezione domanda di pagamento</p>				
		<p>4. istruttoria domanda di pagamento e controlli in loco</p>				
<p>4532</p>	<p>Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)</p>	<p>1. Ricevimento delle domande</p>				
		<p>2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)</p>	<p>Abusi per favorire soggetti particolari</p>	<p>1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)</p>		
		<p>3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione</p>				
		<p>4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante</p>				
		<p>5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione</p>				
		<p>6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)</p>	<p>Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria</p>	<p>1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati</p>		
		<p>7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto</p>	<p>Conflitti di interesse dei</p>	<p>1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove</p>		

			verificatori/controllori	possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
2123	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di		

			particolari	controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2115	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				

9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG 3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco 4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che		

				hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2103	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		

	9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
			2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
			3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
	10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
	11. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti 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
2096	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2074	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari		

				diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2075	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari		

		congiuntamente,in presenza del richiedente		
		3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
		4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
	3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale			
	4. Notifica di ammissione ai beneficiari			
	5. Ricevimento della richieste di liquidazione			
	6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,in presenza del richiedente	
			2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	
			3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale	

				di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2126	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA**

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2098	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2144	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con eventuali richieste integrazioni o osservazioni. Silenzio assenso oppure, in caso di esito negativo, comunicazione all'interessato	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da	Adottata	

				parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario viticolo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2121	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
4. Riconoscimento o diniego						
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		

				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
3281	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				
2138	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	Adottata
		3. Cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo. Comunicazione esito istruttorio				
2058	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2064	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2101	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2141	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da	Adottata	

				parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2087	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2061	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2118	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg.regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		

		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2067	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2073	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che		

			adotta l'atto		
			2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
			3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale			
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari			
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione			
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	
		7. Approvazione degli esiti istruttori			
2102	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione			
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del	

				responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2142	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2062	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2133	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (con eventuale previo esperimento procedimento preavviso di diniego)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di				

		autorizzazione				
2070	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi						
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)						
2113	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2119	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2099	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del		

				dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2145	Espropri viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2093	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2139	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con eventuale esperimento procedimento preavviso di diniego)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2. Predeterminazione dei criteri e	Adottata					

			procedura predefinita, standardizzata e tracciabile		
		3. Autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione			
		4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato			
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo, con aggiornamento dello schedario e del Registro	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata
		6. Ricevimento della comunicazione di avvenuto estirpo			
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo e conseguente aggiornamento dello schedario e del Registro	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata
2059	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale			
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto					

		3. Approvazione del piano o diniego				
2100	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
3. Autorizzazione o diniego						
2140	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate.	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa (con comunicazione di eventuale esito negativo, entro un determinato periodo di tempo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento di comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
5. Aggiornamento dello schedario viticolo						

2094	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2088	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2111	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2068	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2097	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione		

				di interpellare all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2120	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2128	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto						

		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2137	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (con eventuale preavviso di diniego)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Adozione dell'autorizzazione con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego di autorizzazione				
2071	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2065	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA	1. Ricevimento delle domande				

	(L.157/1992 - L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2114	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2146	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa. Comunicazione degli esiti istruttori, solo se negativi	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		4. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		5. Verifica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2092	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2129	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2060	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2066	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2072	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari		

				diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
5409	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2095	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R.n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2143	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione alla variazione del sistema di allevamento				

		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione degli esiti istruttori, se negativi				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2089	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2132	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
	2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di					

				<p>conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore</p> <p>3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto</p>		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2069	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	<p>1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile</p> <p>2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto</p> <p>3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi</p>		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	<p>1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile</p> <p>2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi</p>		
2112	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per	1. Ricevimento delle domande				

l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
			2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
			3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
	3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5418	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco				

2213	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013; D.M. 2173 del 25/03/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
	7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo					
2170	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione	1. Ricevimento delle domande				

	degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della prateria estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
			2. Controlli effettuati da almeno due funzionari			
2181	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza"	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale		2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		

2168	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)			
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)			
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo					
3464	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	4. Controllo degli impegni / controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)			
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi			
3464	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati			
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di			

			interessi			
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2180	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013) Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza"	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				

5417 Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
	3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
	4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
	5. Atto di concessione dei contributi				
	6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
	7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
	8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
	9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)			

10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				

		16. Controlli post-pagamento				
2237	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

		9. Controlli post-pagamento				
3463	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2164	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione Generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2165	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						
6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente				

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2186	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2150	Autorizzazione esercizio venatorio del cinghiale in squadre – L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2184	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2190	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva	1. Ricevimento della richiesta				

	equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Autorizzazione o diniego		3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
2236	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		3. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		4. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		5. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	

2227	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
4. Aggiornamento dello Schedario viticolo						
2201	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
2187	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D.Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellati		

			settore	all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2233	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2204	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del		

	Romagna - L.R. 8/94		soggetti particolari	responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2230	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2153	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego				

		dell'autorizzazione)				
2210	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2161	Autorizzazione alla istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2219	Comunicazione detenzione richiami vivi (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		

5416	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/1994)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2188	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2156	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2231	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2162	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, L.R. 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2216	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.Lgs n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area				

		colpita e richiesta della stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2185	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2228	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				

2159	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2202	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	4. Controllo annuale registri e ricevimento della rendicontazione dei dati produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
		1. Ricevimento delle domande				
2202	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

2179	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art. 9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2222	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2208	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. Regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2148	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

969/2002			interessi particolari	funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2154	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2203	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) (Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2211	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985, L.R. 24 del 2/09/1991 e ss.mm.)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2223	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2160	Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistico Venatorie e di Aziende Agri-Turistico Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2151	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2191	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2183	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2157	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
	4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto					
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2177	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2163	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2192	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2232	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2158	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
	4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto					
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2229	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				

		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2178	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2152	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		

			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2209	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014, Delibera di Giunta n. 1722 del 27/10/2014 e Delibera di Giunta n. 1632 del 07/10/2016)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2149	Approvazione piani annuali di gestione ATC - LR 8/94 e R.R. 1/2008	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove		

			particolari	possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2235	Esproprio viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2189	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2155	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

			quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2979	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo		1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
2327	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura		

		ammissibile, controlli in loco ex ante)		standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
		9. Controlli post-pagamento				
2270	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" (REG. UE 1305/2013)			verbalizzazione dei controlli		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2256	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e		

	biologica".	domanda di pagamento	verifiche	informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2303	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013 - DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i		

			funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.			
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo			
2283	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie			
		4. Atto di concessione			
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante			
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori			
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione			
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	

		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
2978	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				

		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
2258	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2295	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che		

		effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione				

	di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
	16. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti 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
2276	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2254	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDII PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai benefici				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2306	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

2255	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile			
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente			
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi			
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile			
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto			
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale					
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari					
		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione					
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente			
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi							

			3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione			

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2244	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2250	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione		

			del controllo, pur attestato	della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2319	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				

2313	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2247	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
	4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto					
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
2293	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)						

				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2253	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai benefici				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
		3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)				

		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2273	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2267	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
3. Autorizzazione o diniego						
2242	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente				

			soggetti particolari	2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2282	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2248	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte		

				dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2325	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2299	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		

		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2268	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2245	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2291	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2239	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2279	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2251	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2322	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2308	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Abilitazione o diniego				
2240	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2294	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2246	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2280	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2274	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i		

				controlli)		
2323	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
	6. Comunicazione esito istruttorio					
2317	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata Adottata	

		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2309	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2243	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
3217	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				

2300	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2277	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2320	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

			particolari			
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2326	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	

				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2292	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2238	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie (LR n. 8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2252	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2301	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				

		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2278	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2321	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2272	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la		

			particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2241	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L. 157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2312	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2281	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2324	Comunicazione di vigneto destinato alla produzione di marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata					

2275	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2249	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA. (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
2298	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2318	Autorizzazione al reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2269	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2348	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
4. Controllo impegni/controllo in loco su indicazioni di AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)				
		2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2393	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
	6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del					

		contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2350	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.01 "produzione integrata"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi o non ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo con stesura di una relazione di accertamento motivata		
2921	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02). Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list		

		amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)		pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2373	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di Concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".

6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori					
7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione.					
8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)			
9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco			
		2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari			
		3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)			
10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo					
11. Controlli post-pagamento					
2417 Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti(Reg. UE 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo		

			SOP-SIAG)		
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo			
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione			
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo			
		9. Controlli post-pagamento			
2919	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo	

			sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione			
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione			
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo			
5405	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	

"Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"

		2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
5. Atto concessione dei contributi				
6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		
		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell' atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				

		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2360	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza"; Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di		

				conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2361	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013 e Operazione 2.1.01 "Supporto nelle attività di consulenza".	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione))	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti 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
2345	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
4. Notifica di ammissione ai beneficiari						
5. Ricevimento delle richieste di liquidazione						

		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2344	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA FAUNA (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente,		

			mancata effettuazione del controllo, pur attestato	in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione esiti istruttori				
3938	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale , che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA**

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2359	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2390	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. 24/1991	1. Ricevimento della richiesta autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore				
2330	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 s.m.i e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che						

				adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2336	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
	4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto					
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2370	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
	3. Autorizzazione o diniego					

2399	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L.157/1992 L.R.8/94 s.m.i.	1. Ricezione della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2413	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
6. Comunicazione esito istrutorio						
2333	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L. 157/1992, ART. 6 - L.R. 8/94, ART. 46 E RR 46/1996, ARTT 1 E 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'elenco dei tassidermisti ed imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2339	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992 – L R 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2416	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

		per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
	3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
	4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
	5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
	6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
	7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
	8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2396	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche			
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità.			
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei	

				dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2402	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2367	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente		
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego certificazione				
		4. Verifica periodica del mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2410	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				

		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2382	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92 art. 19, L.R. 8/94 art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2388	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli		

				incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2328	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricezione del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano Aziendale o diniego				
2342	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2334	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

	46/1996)		particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
2368	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2362	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2411	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto	Adottata	

				ai sopralluoghi		
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2331	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 LR 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2391	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		

				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2371	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs.n.52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2365	Iscrizione Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. 31 Marzo 2009 n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2414	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				

		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2408	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esito istruttorio				
2340	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolto da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
		3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)				
5397	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre - L.n.157/1992 - L.R. n. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella						

				amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2366	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile.		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2403	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2409	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	1. Coinvolgimento di più funzionari	Adottata	

			interessi particolari	nell'istruttoria		
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
2383	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale) Art. 45 Legge 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				

2389	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014).	1. Ricezione della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL,ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
3. Abilitazione del richiedente o diniego						
2329	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
		1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto						
		3. Approvazione del piano o diniego				
2337	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI	1. Ricevimento delle domande				

	CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l' atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2392	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio 2. Istruttoria tecnica 3. Rilascio del parere	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
2369	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta 2. Istruttoria amministrativa 3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
2412	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2357	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2363	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2407	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2332	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		

			soggetti particolari	2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2338	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2384	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del		

	Romagna.L.R. 8/94.		soggetti particolari	responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
2372	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale.	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'elenco regionale				
2364	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		

2415	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
3. Aggiornamento Schedario Viticolo						
2358	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2341	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA. (L.157/1992,LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricezione delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile				

2381	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L.157/92,L.R. 8/94 artt.46 e 47)	1. Ricezione delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2335	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2398	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92,art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (commissione di esame)		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di erogazione**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4908	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19- Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento delle fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo		1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
2450	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata		

	internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali", Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013			verbalizzazione dei controlli		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2451	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; 2.1.01 "Servizi di consulenza". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
2440	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento di sostanza organica;10.1.05 "Biodiversità di animale di	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita		

interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio erosione genetica";10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone";10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000".

			nell'applicativo SIAG)		
			2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
	3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
	4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2483	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura - Regolamento UE 1308/2013 DM 2173/2016	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale			
	2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di		

			rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale			
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione			
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.			
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo			
2438	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane e 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata Tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)	
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione			

		del contributo					
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari (che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse)			
2507	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE/1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOPSIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)			
		3. Adozione atto di concessione del contributo					
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore			

		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
4907	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19- PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione		

			di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione provvedimento di revoca del contributo			

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti 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
2434	CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA (L.157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2486	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (DLGS n. 102/2004 - Dlgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati d'anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2435	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L. 157/1992 – LR 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che		

			adotta l'atto		
	3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
	4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
	5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
	6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi					
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)					
	7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5391	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
3. Autorizzazione o diniego						
5408	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020-Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per i servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)						

5. Atto di concessione dei contributi				
6. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante				
7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG.		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari 2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle		

				verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. in alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		16. Controlli post-pagamento				
5406	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020- Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale"; 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità,quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente da risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazione eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della		

		check list di controllo su applicativo SIAG)		
9. Verifiche in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
		2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
		3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
11. Controlli post pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2430	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
			3. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto			
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
2453	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni d eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile e con eventuale collaborazione della Polizia Provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2453	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2499	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2419	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella che adotta l'atto		

		3. Approvazione del piano o diniego				
2493	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2456	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio del libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti ove possibile		
		3. Rilascio Libretto gasolio agevolato				
		4. Controlli amministrativi ex post e eventuali segnalazioni di illeciti ad Autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio dell'agevolazione sono diversi da quelli che effettuano il controllo ex post		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso la piattaforma informatica UMA WIZARDS		
2462	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2479	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE) 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2502	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale (NB: Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate)				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2473	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2433	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

			funzionari diversi, ove possibile		
			3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale			
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari			
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione			
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	
		7. Approvazione degli esiti istruttori			
2422	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)			

		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente 2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2459	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2428	Autorizzazione a cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2474	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestato di equipollenza o diniego				
2497	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
2480	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto e		

				pluralità di esaminatori (Commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2460	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2454	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del certificato di Connessione (L.R. 31 marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono		

				demandati successivamente i controlli)		
2431	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA L 157/1992 – LR 8/94 - RR 22/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2500	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
5. Aggiornamento schedario viticolo						
2425	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE di FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA	1. Ricevimento delle domande				

	(L.157/1992 - L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego				
2488	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione - art. 6 Legge 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione d'esame) 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto		
		3. Abilitazione o diniego				
2471	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione esito negativo				
2457	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore	1. Ricevimento della richiesta				

	diretto (D. Lgs n. 99/2004)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellì all'autorità competente		
		3. Rilascio Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2503	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				

2472	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
3. Provvedimento di abilitazione p comunicazione di esito negativo						
2426	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto						
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2432	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE	1. Ricevimento delle domande				

	DI FAUNA SELVATICA L. 157/1992 - LR 8/94 - RR 22/1996	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2489	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2423	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. n.8/94 art. 46 e Reg.Reg n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2429	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2452	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2492	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
				3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2420	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2449	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2478	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Regolamento regionale n. 18/95)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2455	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2501	Iscrizione Impianti di Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2424	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI DI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996 ARTT. 5 E 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o diniego)				
2421	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2458	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2498	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione dell' esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2427	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI	1. Ricevimento delle domande				

	CANI (L.157/1992 e L.R.8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2481	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				

		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2418	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
2447	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
3. Autorizzazione o diniego						
2461	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione fra la	Adottata	

			particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
6024	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto - art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	
		3. Autorizzazione o diniego				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2565	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG		

	per l'affidamento dei lavori	2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		

		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2597	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2879	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione dell'atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		

		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
2540	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" e Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza". (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		
				2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		
				3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2880	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		

			2. 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori	
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo			
2573	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della Direzione Generale			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	
		3. Adozione atto di concessione del contributo dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della Direzione Generale			

		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2527	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di		

				impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata 2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
2866	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della Direzione Generale				
2553	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03	1. Ricevimento domande 2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi) 3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie 4. Atto di concessione 5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante 6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		

"Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".

7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
		2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
		3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
11. Controlli post-pagamento				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti 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
3911	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2576	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.LGS. n. 102/2004 - D.Lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità del contributo				
2525	Indenizzi danni da fauna (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a				

			quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale			
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari			
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione			
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione			
2524	Contributi per acquisti presidi per la prevenzione di danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale			
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze.	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile.	
		3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile			

	3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
	4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
	5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
	6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi					
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)					
	7. Approvazione degli esiti istruttori				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2522	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94,RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego		3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
2568	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2545	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del		

				procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2582	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto				
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2562	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame				
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				

3530	Autorizzazione per imbalsamazione di animali non cacciabili in deroga (a favore di Enti ed Istituzioni Pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
2596	Nuovi impianti di viti sperimentali - Comunicazione obbligatoria dell'intenzione di realizzare vigneti sperimentali (Reg. (UE) n. 1308/2013)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata					

		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2548	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2542	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2579	Registrazione dei detentori di richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		

2588	Autorizzazioni al reimpianto/impianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
3. Comunicazione esito istruttorio						
2539	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2516	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile						

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2551	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2520	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo,	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		

			pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2543	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2591	Iscrizione impianti vigneti familiari (Comunicazione obbligatoria di avvenuto impianto di vigneto ad esclusivo consumo familiare del viticoltore. (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015))	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2517	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari		

				congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2511	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2571	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano		

			controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto			
		4. Riconoscimento o diniego			
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali 2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	
2594	Vigneti di piante madri per marze - Comunicazione obbligatoria di nuovo impianto di vigneto destinato alla produzione di marze (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze			
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori			
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata Adottata
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo			

		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata Adottata	
2577	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2583	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

			per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2537	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2563	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2508	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2549	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2595	Espropri di superfici vitate - Comunicazione obbligatoria di estirpo e successivo reimpianto a seguito di provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Aggiornamento Schedario Viticolo				
2578	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. . Istruttoria tecnico- amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Abilitazione o diniego				
2589	Autorizzazione al reimpianto anticipato di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
8. Comunicazione esito istruttorio						
2515	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a						

				quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2538	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
3526	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2552	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		

		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2509	Approvazione dei piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2546	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post) 1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2592	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

			particolari			
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2569	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				

		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)			
2512	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile			
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto			
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)					
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente			
2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)							
	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento					
	5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli						
2570	Abilitazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; Legge n. 162/1991; L.R. n.	1. Ricevimento della domanda (anche per rinnovo)					

	24/1991; L.R. 17/2016)	2. Istruttoria amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2547	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interPELLI all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2593	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2587	Autorizzazione al reimpianto di superfici vitate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2564	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del		

				dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
5375	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'at		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2550	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina - L 30/1991; DM 403/2000.	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2521	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Distinzione della figura del responsabile del		

			particolari	procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2544	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2590	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate (Reg. (CE) n. 436/2009; Reg. (UE) n. 1308/2013; D.M. 12272/2015)	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di	Adottata	

			particolari	interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2561	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2518	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento della fauna a scopo scientifico (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		

			4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5424	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di varianti				
		7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroghe di fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
	9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG			

	per l'affidamento dei lavori	2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		

		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2631	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
2663	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione				

		della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2618	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo		

				SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
5420	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo		1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
2616	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza	1. Ricezione domande di sostegno				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e		

	organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"			informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)			
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)			
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi					
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)			
				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali			
	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata				
			2. Controlli effettuati da almeno due funzionari				
2687	Contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)			
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)			

		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllore	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2630	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli 3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di		

			controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo			
2911	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)	
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione			
		4. Autorizzazioni di eventuali richieste di variante			
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione			
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	

		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo.				
2644	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		
				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due		

			funzionari		
			3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo			
		11. Controlli post-pagamento			

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2666	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				
2614	Contributi per acquisti presidi prevenzione danni da fauna (L.157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della Direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria		3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile				

		a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2615	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a		

			quella del soggetto che adotta l'atto		
	3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della Direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
	4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
	5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
	6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
2. Sottoscrizione dei dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi					
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)					
	7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2599	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2685	Espropri viticolo	1. Ricevimento della comunicazione di estirpo e di successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2639	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2628	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2662	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
2605	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI FONDI RUSTICI AD ATTIVITÀ VENATORIA. L.157/1992 - L.R.8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2665	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici (Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		

			particolari	2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che effettuano le verifiche sulla permanenza dei requisiti)		
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego				
		4. Iscrizione nell'elenco regionale				
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti				
2642	Iscrizione nell' elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica, con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2682	Comunicazione di riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				

		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2608	Autorizzazione alla cattura e all'inanellamento fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricezione domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2679	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		

		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Ricevimento di comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo				
5421	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2602	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
			Conflitti di interesse dei controllori	2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
				1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento		
		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2651	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2659	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012,	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità;	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		

	Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	svolgimento di prove d'esame)	soggetti particolari	amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego		3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2637	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex		

				post)		
2683	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricevimento della comunicazione si intenzione di variare il sistema di allevamento viti				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2660	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Pluralità di esaminatori (Commissione) 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				

2611	Autorizzazione alla istituzione di Centri Privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2654	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
3. Attestazione di equipollenza o diniego						
2640	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D. Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
2. . Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi						

				3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2686	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare un vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Comunicazione esiti istruttori (con atto espresso solo se negativi)				
		4. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		6. Ricevimento della relazione sullo stato di avanzamento				
		7. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Verifica con sopralluogo				
2634	Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio del Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		

		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2677	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego autorizzazione				
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2680	Iscrizione nel Registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (con atto espresso solo se negativi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Aggiornamento dello schedario viticolo				
2600	Autorizzazioni esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R.8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2641	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D. Lgs. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2672	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1974; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore 3. Distinzione tra la figura del responsabile del		

				procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
2635	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L.R. n.4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelli che effettuano i controlli ex post)		
2678	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricevimento di comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2681	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con		

			particolari	relativa verbalizzazione		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo				
2632	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2609	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L.157/1922 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		

			effettuazione del controllo, pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2652	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo		3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
2658	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35 del 25/08/1988 - Regolamento regionale n. 18 del 05/04/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2598	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2669	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94 s.m.i.	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
2638	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2629	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – art.9 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2612	Autorizzazione al prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.	1. Ricevimento delle domande				

	157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2661	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile, ai Carabinieri forestali 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

2606	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile				
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile				
	4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto							
		3. Provvedimento di autorizzazione o diniego						
2664	Riconoscimento di distillatore, di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore (D.M. 23 aprile 2000)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria				
				2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che verificano la permanenza dei requisiti)				
				3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego				
				4. Iscrizione nell'elenco regionale				
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti						
2601	Autorizzazione, rinnovo e variazioni appostamenti fissi di caccia	1. Ricevimento delle domande						

	L.157/1992 LR 8/94 s.m.i	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Rilascio o diniego autorizzazione				
2613	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano		

				controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2607	AUTORIZZAZIONE ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI (L.157/1992 E L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2627	Autorizzazioni allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI – art. 18 c.1 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		

		3. Autorizzazione o diniego				
2684	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricevimento della comunicazione di intenzione di realizzare campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa. Comunicazione con atto espresso solo se esiti negativi	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Vitecolo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo		
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo				
5880	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2636	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove		

			soggetti particolari	possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
2673	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego				
2633	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2610	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie. L.157/1992 - LR 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a		

				funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2653	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2604	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1600	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
5407	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02) e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza		

				di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
1623	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale",21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COvid-19)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Atto di concessione				
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione				
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG		
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco		

				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
1589	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario", 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	1. Ricezione domande				
		2. Istuttoria di ammissibilità, quantificazione importi e controlli	Abusi per favorire soggetti particolari	1. . Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		3. Approvazione elenco degli ammessi				
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
1630	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale",	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Adozione dell'atto conseguente alle risultanze istruttorie				
		4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
		5. Atto di concessione dei contributi				
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		7. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori				
		8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
		9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite		

	procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	sull'applicativo SIAG		
		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
		3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del		

				contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
1576	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane - 13.2.01	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG) 2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
1599	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di	Irregolarità nello svolgimento delle	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari		

	<p>alla formazione professionale e acquisizione di competenze", Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)e Operazione 2.1.01 "Incentivi per l'attività di consulenza aziendale"</p>	<p>sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde</p>	<p>verifiche</p>	<p>2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli</p>			
		<p>2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione</p>					
		<p>3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco</p>	<p>Irregolarità nello svolgimento delle verifiche</p>	<p>1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)</p>			
		<p>4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo</p>					
1639	<p>Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)</p>	<p>1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale</p>					
		<p>2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)</p>	<p>Abusi per favorire soggetti particolari</p>	<p>1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)</p>			
		<p>3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione</p>		<p>2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)</p>			

		della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
		7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				
2044	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				

		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2945	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di	Irregolare verifica sulla completezza e	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile,		

	congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	correttezza della documentazione istruttoria	con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
	7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
	8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1571	Indennizzi danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
4. Notifica di ammissione ai beneficiari						

		5. Ricevimento delle richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi					
	3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)					
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
1570	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992 – L.R. 8/94 s.m.i)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
4. Notifica di ammissione ai beneficiari						

		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile(processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
1644	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1557	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
				2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)		
	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento				
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli						
2039	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				

		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2030	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto vigneti validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
1597	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la		

			soggetti particolari	figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
1611	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
1637	Parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
1560	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1554	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano o diniego				
2042	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
					Adottata	
2036	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				

		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
1634	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		5. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte				

		6. Eventuale sospensione / revoca dell'abilitazione a seguito controlli negativi				
1608	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
1628	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale).Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
3. Abilitazione o diniego		3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
1555	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

1603	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2037	Iscrizione nel registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
	2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata				

		5. Comunicazione esito istruttorio				
1635	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2034	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
1629	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna. L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Attestazione di equipollenza o diniego				
1566	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L. 157/1992-LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
		3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)				
1615	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
1612	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
1606	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione		

				sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards		
3006	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				
1569	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
		3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile				
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				

		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
1601	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2043	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale (la comunicazione è diretta al Servizio Organizzazione di mercato e p.c. allo Stacp)				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				
		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
1564	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
		3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				

				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1633	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 . L.R. n. 2/2019 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
1607	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di quella di Coltivatore diretto (D. Lgs. n. 99/2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interPELLI all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
1558	Autorizzazione per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e	1. Ricevimento delle domande				

	istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt. 5 e 8)	2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)				
1598	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche – (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
1627	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
1604	Iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove		

			soggetti particolari	possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2040	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttoria				
2029	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L.	1. Ricevimento della domanda				

	74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione) 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore 3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego				
1610	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
1561	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi 3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1553	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego				
2024	Comunicazione detenzione richiami vivi - L 157/1992 LR 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami acquisizione, variazione))				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione		
2041	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente) 2. Acquisizione di dichiarazione di	Adottata Adottata	

				assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi		
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2035	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
1562	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

			particolari	2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1625	Abilitazione all'esercizio venatorio, il cui possesso costituisce titolo per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per ottenere il porto d'armi dedicato. Legge 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
1602	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

		3. Autorizzazione o diniego				
2021	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
1556	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1596	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		

		3. Autorizzazione o diniego				
2038	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
1565	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				

1636	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali				
		2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2777	Contributi europei per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (Reg UE / 1308/2013 e Reg. CE 555/2008)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile, controlli in loco ex ante)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo				
		4. Autorizzazioni eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore		
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		

		8. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, con richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo				
		9. Controlli post-pagamento				
2708	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 - Misura 13 - 13.1.01 Pagamenti compensativi per le zone montane. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di verifica della rendicontazione e la liquidazione)		
		3. Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione del contributo				
		4. Controllo degli impegni/controllo in loco su indicazione AGREA	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		
				2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
2745	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 4.3.01 "Infrastrutture viarie e di trasporto"; 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili";	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e		

7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione"; 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"; 16.3.01 "Sviluppo e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"

punteggi)		informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)		
		2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
3. adozione dell'atto conseguente alle risultanze dell'istruttoria				
4. Autorizzazioni ad eventuali richieste di inizio lavori (prima dell'eventuale ricevimento della comunicazione di concessione del contributo)				
5. Atto di concessione dei contributi				
6. Autorizzazione ad eventuali richieste di variante				
7. Autorizzazioni ad eventuali richieste di proroga per fine lavori				
8. Ricevimento delle comunicazioni integrative e della documentazione relativa alle procedure di affidamento adottate				
9. Controllo delle procedure di selezione dei fornitori e degli esecutori delle opere	Irregolare verifica dei documenti integrativi e delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG 2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano le verifiche in questa fase sono diversi da quelli che hanno gestito le fasi precedenti del processo)		
10. Adozione dell'atto di conferma o di rideterminazione della spesa ammissibile sulla base dei ribassi ottenuti				
11. Comunicazione al beneficiario dell'esito del controllo effettuato				

		sulle procedure di selezione e aggiudicazione e delle eventuali irregolarità riscontrate				
		12. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		13. Verifica della documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG		
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari		
				2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG		
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro		
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)		
		15. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		16. Controlli post-pagamento				
2720	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze" e Operazione 1.3.01 "Scambi internazionali di breve durata e	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari 2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli		

	visite alle aziende agricole e forestali" (REG. UE 1305/2013)			3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi		
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione				
		3. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione con eventuali controlli in loco	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)		
		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2706	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.01 "Produzione Integrata"; 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica";	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)		
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi		2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e della liquidazione)		
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)		

				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali		
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata		
				2. Controlli effettuati da almeno due funzionari		
3044	Fase di liquidazione dei contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a convenzione o su bando (19.2.01 - 19.2.02)e Pagamento funzionamento GAL e costi di animazione (19.4.01-19.4.02)	1. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		2. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
				2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi		
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei controllori		
		4. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
2721	Contributi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)		

	alla formazione professionale ed acquisizione di competenze"; Operazione 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali"; Operazione 2.1.01 "Servizi di consulenza" REG. UE 1305/2013	proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)		2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione		
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale				
3041	Contributi sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Progetti a regia diretta (19.2.02)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione del contributo sono diversi da quelli che gestiscono la fase di esame della rendicontazione e di liquidazione)		
		3. Adozione atto di approvazione delle risultanze istruttorie e atto di concessione				
		4. Autorizzazione di eventuali richieste di variante				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione				
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione di congruità della spesa e controlli amministrativi, compresi i controlli in situ ed eventuali annullamenti delle fatture)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati		
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di		

			interessi		
		8. Adozione atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione della somma, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, adozione di provvedimento di revoca del contributo			
2733	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	1. Ricevimento delle domande			
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata(utilizzo applicativo SIAG) 2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie			
		4. Atto di concessione			
		5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante			
		6. Autorizzazioni eventuali richieste di proroga per fine lavori			
		7. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione della rendicontazione			
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	

				2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari		
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)		
		10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo				
		11. Controlli post-pagamento				
2753	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura (Regolamento UE 1308/2013-DM 2173/2016)	1. Ricevimento delle domande, dopo la pubblicazione dell'avviso da parte della struttura centrale della direzione generale				
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)		
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)		
		3. Adozione atto di concessione del contributo, dopo l'approvazione della graduatoria a cura della struttura centrale della direzione generale				

4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione				
5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore		
6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo.				
7. Controlli post-pagamento per il mantenimento del vincolo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2705	Indennizzi danni da fauna (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale						
4. Notifica di ammissione ai beneficiari						

		5. Ricevimento della richieste di liquidazione				
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente		
	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi					
	3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)					
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione				
2703	Contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (L. 157/1992 e L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
		3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile				
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				

		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricevimento della richiesta di liquidazione				
		6. Istruttoria-tecnico amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2726	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto interministeriale del 14/12/2001 n. 454)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile		
		3. Rilascio del Libretto				
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)		
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizard		

2704	Contributi per acquisti di presidi per la prevenzione di danni da fauna (L. 157/1992, LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande, previa pubblicazione dell'avviso a cura del Servizio centrale competente della direzione generale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione delle risultanze	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
		3. Trasmissione degli esiti al servizio centrale competente della direzione generale, che approva la graduatoria a livello regionale				
		4. Notifica di ammissione ai beneficiari				
		5. Ricezione della richiesta di liquidazione				
6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluoghi	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario				
		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				
		3. Procedura di controllo tracciabile				

				(processo verbale di ogni sopralluogo)		
		7. Approvazione degli esiti istruttori				
2756	Contributi per interventi a seguito di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni aree colpite da avversità atmosferiche				
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità				
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)		
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
2691	Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2762	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale (L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di valutatori (commissione)		
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
2768	Procedimento di reimpianto/impianto viti	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto o reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel registro				

		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (cancellazione superficie dal Registro e aggiornamento dello Schedario Viticolo) con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2722	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2731	Autorizzazione in deroga per utilizzo di tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata (D.lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego				
2774	Vigneti per piante madri per marze	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione di campi madre per marze				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa (se positiva: silenzio assenso) – richieste integrazioni/osservazioni se necessarie	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	

		3. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		5. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo				
		6. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
2725	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche (L. R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano		

			particolari	l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)		
2748	Autorizzazione al nomadismo in apicoltura (L.R. 35/1988 - Reg. regionale n. 18/1995)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati		
		3. Autorizzazione o diniego				
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati				
2688	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
2694	Autorizzazioni per imbalsamazioni di animali non cacciabili in deroga (a favore di enti e istituzioni pubbliche) e preparazioni tassidermiche in proprio (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996, artt 5 e 8)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						

2742	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
2728	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quello del dirigente che adotta l'atto		
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)				
2702	Autorizzazione al prelievo di animali nei Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L.157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		

				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2751	Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco		
		3. Collaudo entro un anno dalla ultimazione dell'impianto				
		4. Riconoscimento o diniego				
		5. Controlli ex-post sulla buona conduzione della tartufaia con facoltà di revoca del riconoscimento	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali		
				2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore		
2771	Vigneti familiari	1. Ricezione comunicazione di avvenuto impianto				

		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata Adottata	
		3. Comunicazione esito istruttorio				
2743	Abilitazione alle figure tecniche ungulati (titolo per l'esercizio della caccia agli ungulati sul territorio regionale). Art. 45 L. 157/92, art. 56 L.R. 8/94.	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame) 3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		
		3. Abilitazione o diniego				
2729	Iscrizione negli elenchi dei veterinari o degli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi				
2772	Comunicazione riconversione varietale di superfici vitate	1. Ricezione comunicazione di intenzione di riconversione varietale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita,	Adottata	

			per favorire interessi particolari	standardizzata e tracciabile		
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione di realizzazione dei lavori di avvenuto sovrainnesto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttorio				
2697	Autorizzazione zone e campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani (L.157/1992 e L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con sopralluoghi in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2763	Conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto validi e non ancora utilizzati al 31/12/2015 ed iscrizione nel Registro delle autorizzazioni	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2717	Autorizzazione allo svolgimento di attività agonistiche di pesca in modalità diverse dai regolamenti nazionali e internazionali CONI (art. 18 c.1 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa con controlli in loco	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco		
		3. Autorizzazione o diniego				
2769	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricezione richiesta autorizzazione al reimpianto anticipato				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle				

		autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
		4. Ricezione comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	
		6. Ricezione comunicazione di avvenuto estirpo				
		7. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario e registro)				
		8. Comunicazione esito istruttorio				
2723	Autorizzazione a impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2749	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Abilitazione del richiedente o diniego				
		4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte e adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria amministrativa per il rilascio dell'abilitazione e quelli che effettuano i controlli sulle autocertificazioni)		
2700	Autorizzazione alla istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (L.157/1992-LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo,	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale				

			pur attestato	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Procedura di controlli tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)		
2718	Autorizzazione pesca sportiva ai portatori di handicap o grandi invalidi in tratti di rispetto – art. 12 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2689	Approvazione piani annuali di gestione ATC (LR 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento del Piano gestionale				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Approvazione o diniego				
2695	Autorizzazione alla sottrazione di fondi rustici ad attività venatoria (L.157/1992 - L.R.8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del		

				procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2741	Abilitazione all'esercizio venatorio (presupposto per l'esercizio della caccia sul territorio nazionale e per il porto d'armi dedicato) (L. 157/92, L.R. 8/94 artt. 46 e 47)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con istituzione di una Commissione d'esame; svolgimento delle prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto 3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame		
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo				
2724	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici e rilascio Certificato di Connessione (L.R. 31 Marzo 2009, n. 4)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che adotta l'atto		
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)				
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra attività agricola e agrituristica				
		5. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra	Abusi per favorire	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che		

		attività agricola e agrituristica	soggetti particolari	effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)		
2744	Certificazione di equipollenza del titolo di abilitazione in possesso ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, ai fini della caccia agli ungulati, a quello rilasciato in Emilia-Romagna (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
3. Attestazione di equipollenza o diniego						
2758	Abilitazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (art. 6 L. 157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)		
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
3. Abilitazione o diniego						
2701	Autorizzazione alla istituzione di Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile		
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e						

				tracciabile		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2752	Parere per l'estirpo/reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/1945)	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio				
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria		
		3. Rilascio parere				
2692	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)				
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente		
2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)						
	Conflitti di interesse dei controllori	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento				

		5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli				
2732	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi		
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale				
2775	Espropri viticolo	1. Ricezione comunicazione di estirpo e successivo reimpianto corredata di provvedimento di esproprio				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa con sopralluogo (aggiornamento Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		3. Aggiornamento Schedario Viticolo				
2698	Autorizzazione alla cattura e all' inanellamento della fauna a scopo scientifico (L 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		

				2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2693	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art. 46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)				
2770	Aggiornamento del registro delle superfici vitate estirpate	1. Ricezione comunicazione di intenzione all'estirpo				
		2. Istruttoria amministrativa e comunicazione esiti (se negativi)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	

		3. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione				
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento schedario viticolo)	Abusi per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		5. Comunicazione esito istruttorio				
2727	Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e Coltivatore diretto (D. Lgs n. 99 del 22 aprile 2004)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per lacunosità e scarsa chiarezza della normativa di settore	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente		
		3. Rilascio del Certificato definitivo (o comunicazione con indicazione del termine massimo entro il quale è necessario raggiungere i requisiti) oppure comunicazione di diniego				
		4. Verifica periodica sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)		
2750	Autorizzazione alla raccolta del tartufo (Legge n. 752/1985; L.R. n. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione (anche per rinnovo)				
		2. Istruttoria amministrativa con procedura di svolgimento dell'esame	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		

				2. Pluralità di esaminatori (Commissione)		
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2699	Autorizzazione per allevamenti di fauna selvatica (L. 157/1992 – LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
		4. Controllo annuale dei registri e ricevimento della rendicontazione dei dati di produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
2719	Autorizzazione alla cattura in deroga di specie ittiche (art.9 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta				

		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
		3. Autorizzazione o diniego				
2690	Autorizzazioni all'esercizio venatorio del cinghiale in squadre (L.R. 8/94 e R.R. 1/2008)	1. Ricevimento della domanda				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile 2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2767	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricezione richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle autorizzazioni o diniego autorizzazione previo esperimento procedimento preavviso di diniego				
2730	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale	1. Ricevimento della richiesta				

	privata equina e di inseminazione artificiale equina (D.Lgs. n. 52/2018)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto 2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi 3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)		
		3. Autorizzazione o diniego				
2776	Nuovi impianti di viti sperimentali	1. Ricezione comunicazione intenzione alla realizzazione del vigneto sperimentale				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione avvenuto impianto				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, Titolare di Posizione Organizzativa, dirigente)	Adottata	
		6. Ricezione relazione su stato di avanzamento				

		7. Ricezione comunicazione di avvenuta estirpazione al termine del periodo di sperimentazione				
		8. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario che effettua il sopralluogo	Adottata	
2773	Comunicazione di variazione del sistema di allevamento viti	1. Ricezione comunicazione intenzione alla variazione del sistema di allevamento				
		2. Istruttoria tecnico- amministrativa	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata	
		3. Comunicazione esiti istruttori (solo se negativi)				
		4. Ricezione comunicazione realizzazione lavori				
		5. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo (aggiornamento dello Schedario Viticolo)	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionari istruttori, titolare di Posizione Organizzativo e dirigente)	Adottata	
				2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni funzionario addetto ai sopralluoghi	Adottata	
		6. Comunicazione esito istruttoria				
2696	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile		

				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi		
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile		
				4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
2759	Comunicazione detenzione richiami vivi - L. 157/1992 L.R. 8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione)				
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)		
5386	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto		
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)		
		3. Autorizzazione o diniego				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4054	Vigilanza sugli Organismi di controllo (Art. 9 l.r. n. 28/1997)	1. Ricevimento dal Ministero Politiche Agricole del campione da controllare. Sorteggio per un ulteriore campione aggiuntivo definito dalla Regione.	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione dei criteri (sulla base dell'analisi del rischio) e delle modalità del sorteggio regionale		
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori		
				2. Verifiche in loco fatte congiuntamente da più ispettori		
				3. Procedura di verifica standardizzata, sulla base di una check list predisposta dal dirigente, con verbalizzazione		
		3. Eventuale comunicazione di azione correttiva, in base alle risultanze istruttorie				
		4. Comunicazione degli esiti della vigilanza alle altre autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e altri soggetti)				
5. Eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o proposta di revoca per gli organismi di controllo dell'agricoltura biologica						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4056	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura 2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)		
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi				
		4. Pubblicazione della graduatoria				
4057	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")		

		<p>2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria</p>	<p>Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria</p>	<p>1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura</p>		
				<p>2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)</p>		
		<p>3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi</p>				
		<p>4. Pubblicazione della graduatoria</p>				

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4041	Pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione tecnico-scientifica (art. 8, c.4, l.r. n. 1/2008)	1. Avvio della procedura con acquisizione della documentazione necessaria				
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	1. Verifiche di altra struttura regionale (Servizio gestione spesa regionale) prima del pagamento		
		3. Adozione dell'atto di impegno e di liquidazione				
		4. Richiesta di pagamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4043	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia di agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciata 2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
		3. Provvedimento di accoglimento o di diniego	Limitati controlli	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione		
		4. Ricevimento delle relazioni delle verifiche periodiche degli Organismi di controllo				
4044	Iscrizione nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie (artt. 5-6 L.R. n. 1/2008)	1. Ricevimento della richiesta o avvio d'ufficio				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifiche di ammissibilità dell'ufficio. Valutazione di merito della Commissione tecnico-scientifica)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata 2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (Commissione tecnico-scientifica)		
				3. Ampia trasparenza (Repertorio pubblico e accessibile informaticamente dal Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web della Regione		

			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione		
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego				
4042	Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (artt. 5 L.R. n. 28/1997)	1. Ricevimento della richiesta				
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento		
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile (utilizzo piattaforma AGRIBIO e Sistema Informatico Agricoltura Regionale (SIAR))		
				3. Ampia trasparenza (Elenco accessibile a tutti, attraverso il Portale "Agricoltura e pesca" del sito web regionale e attraverso il Ministero Politiche Agricole)		
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego	Limitati controlli	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione almeno due volte all'anno		
4. Ricevimento delle relazioni periodiche degli Organismi di controllo, per assicurare la permanenza dei requisiti						

