

ALLEGATO B)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022

PROCESSI TRASVERSALI

Sono definiti “trasversali” i processi comuni a tutte le macrostrutture (direzioni generali, Agenzie/Istituto, e relative articolazioni), riguardando la gestione delle risorse umane o l’acquisto di beni e servizi

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

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

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale/Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000507 - SERVIZIO ICT

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

00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLÌ-CESENA

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITA INTEGRATA E CICLABILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

00000497 - AVVOCATURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale/Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni Programmazione

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
PROGRAMMAZIONE ANNUALE di cui all'art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016	1. AVVIO E ISTRUTTORIA	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. COMPILAZIONE TRACCIATO						
	3. TRASMISSIONE ALL'ORGANO MINISTERIALE COMPETENTE						

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Programmazione	1. ANALISI DEI FABBISOGNI	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. ATTO DI PROGRAMMAZIONE						
	3. AGGIORNAMENTO						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

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

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

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Progettazione

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
PROCEDURA DI NOMINA DEL DEC	1. Avvio del procedimento di nomina						
	2. Istruttoria (verifica requisiti)						
	3. Individuazione (con atto formale)	Nomina del DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Regolamentazione delle modalità di individuazione del DEC	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000312 - SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio del procedimento di nomina						
	2. Istruttoria (verifica requisiti)						
	3. Individuazione (con atto formale)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Attestazione di assenza di conflitto di interessi del RUP in ogni atto a sua firma 2. Adozione di disposizioni specifiche per l'individuazione del RUP nei contratti di valore superiore a Euro 40.000.=	Adottata Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Determinazione a contrarre	1. Avvio e istruttoria con progettazione generale	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	Medio-basso	1. Rispetto degli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui al patto di integrità, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera di G.R. n. 966/2014	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Ampia articolazione dei criteri di valutazione della qualità per garantire maggiore trasparenza	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore	Medio-basso	1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Adozione della determina a contrarre						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRIAN, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Area/Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici/Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni Selezione del contraente

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	1. AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO						
	2. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E VERIFICA DEI REQUISITI						
	3. ATTO DI NOMINA DIRIGENZIALE	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza 2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto	Adottata Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
PROCEDURA DI GARA APERTA EX. ART.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.	1. BANDO DI GARA con pubblicazione	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. RICEZIONE DELLE OFFERTE						RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. GESTIONE DEI PARTECIPANTI (trattamento e custodia documentazione)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	4. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE						
	5. AGGIUDICAZIONE	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	6. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (comunicazioni e pubblicazioni ad ex. artt. 29 e 76 D.lgs.50/16)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	1. GESTIONE SEDUTE COMMISSIONE DI GARA						
	2. VALUTAZIONE OFFERTE	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE						

Strutture

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	1. AVVIO PROCEDIMENTO						
	2. ISTRUTTORIA (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
3. VERBALE DI VERIFICA esito anomalia							

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	1. Scelta de candidati da invitare	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	Medio-basso	1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Ricevimento offerte e gestione partecipanti						
	3. Valutazione offerte	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	4. Verifica requisiti	Assenza di procedura standardizzata	Medio-basso	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESPONSABILE ICT REGIONALE/DIRETTORE GENERALE REII
				2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	5. Aggiudicazione						
6. Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)							

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Affidamento di contratto a società in house	1. Avvio						
	2. Istruttoria						
	3. Affidamento del contratto	Mancata o errata valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza	Medio-basso	1. Articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento del servizio, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi indicati all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

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

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Esecuzione del contratto

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta dell'appaltatore	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica)	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. Autorizzazione (o diniego)						

Strutture

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Modifica del contratto	1. Richiesta (di una delle parti contrattuali)						
	2. Autorizzazione e approvazione del RUP						
	3. Sottoscrizione della modifica contrattuale	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Gestione garanzie	1. Acquisizione titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili	Medio-basso	1. In caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità) si svolgono approfondite indagini	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Conservazione, gestione titolo e svincolo progressivo						
	3. Svincolo finale della garanzia						

Strutture

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Sospensione del servizio/fornitura	1. Relazione del DEC e del RUP						
	2. Approvazione del RUP con atto	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	Medio-basso	1. Adozione di una disciplina dettagliata dell'istituto	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. Notifica all'appaltatore						
	4. Ripresa del servizio con disposizione del RUP						

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto	Mancato rilievo di una delle condizioni previste dal legislatore (art. 108 d.lgs. 50/2016) per la risoluzione del contratto	Medio-basso	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Istruttoria con contraddittorio dell'appaltatore						
	3. Decisione con atto dirigenziale						
	4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Recesso dal contratto	1. Accertamento del presupposto						
	2. Istruttoria con contraddittorio dell'appaltatore						
	3. Decisione con atto dirigenziale	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	Medio-basso	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti						

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Rendicontazione del contratto

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	1. Avvio						
	2. Rilascio certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Medio-basso	1. Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del DEC	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Modulo standardizzato per la verifica di conformità	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

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

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRIAN, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

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

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Selezione del contraente

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	1. Avvio procedimento e istruttoria	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	Medio-basso	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Adozione determina dirigenziale e adesione alla convenzione	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	Medio-basso	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ad es. art. 29 D.lgs.50/2016)						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Affidamento diretto	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteria di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESPONSABILE ICT REGIONALE/DIRETTORE GENERALE REII
				2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
	5. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoaree di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Acquisizione di forniture/beni

Esecuzione del contratto

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Gestione delle controversie	1. Avvio della controversia						
	2. Istruttoria e Relazione DEC						
	3. Decisione del RUP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'accordo bonario	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Strutture

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Procedure di pagamento	1. Verifica conformità in termini quantitativi e qualitativi						
	2. Emissione certificato di pagamento						
	3. Ricezione della fattura e controlli conseguenti/Acquisizione documentazione						
	4. Atto di liquidazione	Pagamento di prestazioni non conformi	Medio-basso	1. Il pagamento avviene previo rilascio del certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	5. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

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

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Gestione penali	1. Accertamento del presupposto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o della conclusione o della regolarità della esecuzione della prestazione, secondo i tempi concordati, per evitare l'applicazione della penale	Medio-basso	1. Inserimento nel contratto di una dettagliata definizione di una procedura di accertamento e applicazione delle penali	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Istruttoria						
	3. Atto del dirigente						
	4. Esecuzione della penale						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000507 - SERVIZIO ICT

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

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

00000438 - SERVIZIO PREVENZIONE, GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO

00000439 - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

00000450 - SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLÌ-CESENA

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

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

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

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

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

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

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

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

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

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

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

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

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

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

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

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

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

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

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

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

00000497 - AVVOCATURA

Area/Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali

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

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

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

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	1. Pubblicazione di un avviso	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Revisione della direttiva regionale di disciplina della procedura per anticipare, rispetto alla programmazione, la fase di verifica di assenza di risorse interne che possono soddisfare il fabbisogno lavorativo	Da adottare	30/09/2020	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
				2. Verifica dei singoli avvisi di coerenza con la disciplina di legge e la procedura interna	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
		Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione di avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	2. Ricevimento delle domande e istruttoria con valutazione delle candidature						
	3. Adozione dell'atto di conferimento dell'incarico						
	4. Sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo						
	5. Esecuzione della prestazione	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	Medio-basso	2. Relazione con attestazione delle prestazioni rese durante il rapporto di lavoro dall'incaricato, a cura del dirigente della struttura presso cui si è svolta l'attività	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Adempimenti conseguenti (impegno e liquidazione della spesa)							

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

00000485 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PROCESSI SETTORIALI

Sono definiti “settoriali” i processi inerenti alle competenze specifiche delle macrostrutture (direzioni generali, Agenzie/Istituto, e relative articolazioni)

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1586	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	1. Piano-programma con individuazione dei progetti e delle aziende sanitarie interessate						
		2. Acquisizione del personale, previo invio lettera con richiesta alle aziende sanitarie delle professionalità necessarie e previa stipulazione della convenzione	Abusi per violazione della temporaneità dell'assegnazione	Rilevante	1. Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per un monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Gestione del rapporto di lavoro del personale acquisito (gestione del trattamento economico e giuridico) in collaborazione con le aziende						

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3940	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (Consip o Intercenter) per acquisizione beni	1. Avvio del procedimento con richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA o Intercenter	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Verifica dei requisiti generali e controlli sull'aggiudicatario	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESPONSABILE ICT REGIONALE/DIR. GENERALE REII
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		4. affidamento con determina dirigenziale						
		5. adempimenti conseguenti						

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3939	Affidamento diretto a fornitore attraverso RDO o ODA su piattaforma (CONSIP o INTERCENTER) per acquisizione servizi	1. Avvio del procedimento mediante richiesta di offerta su piattaforma	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	2. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		3. Verifica dei requisiti generali e controlli sull'aggiudicatario	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESPONSABILE ICT REGIONALE/DIR. GENERALE REII	
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		4. affidamento con determina dirigenziale							
		5. adempimenti conseguenti							

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4000	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 34/1998)	1. Programmazione e calendarizzazione delle visite di verifica						
		2. Composizione del team di verifica	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Il team è multidisciplinare, formato da una pluralità di esperti (almeno 5) in materie diverse, selezionati da un apposito elenco regionale, dopo un percorso formativo certificato.	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ogni componente del team di controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Attività di controllo	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo completamente tracciabile (verbalizzazione)	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Procedura sottoposta a audit e a verifiche ministeriali successive	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
4. Relazione, con verbale allegato, del team di controllo								

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1459	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	1. Avvio della collaborazione per la realizzazione degli obiettivi dei progetti di innovazione e di miglioramento, previsti dal Piano programma triennale e dal Piano annuale						
		2. Assegnazione del progetto e del relativo finanziamento con atto amministrativo						
		3. Monitoraggio sulla realizzazione del progetto, finale e per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	Medio-basso	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di relazioni periodiche e documentazione di supporto	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		4. Atto di liquidazione del finanziamento						

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1461	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)	1. Presentazione di proposte progettuali al Ministero, a seguito di un bando						
		2. Sottoscrizione di convenzioni con il Ministero e con i ricercatori, nel caso di progetti vincitori; sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori e assegnazione dei finanziamenti						
		3. Sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori, con assegnazione dei finanziamenti						
		4. Monitoraggio sull'esecuzione dei progetti, anche per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	Medio-basso	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di dati e informazioni tramite una piattaforma informatica dedicata	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Controlli successivi da parte di organismi di controllo del Ministero	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		5. Atto di liquidazione dei finanziamenti, finale e per stati di avanzamento						

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4020	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento di incarico per la difesa	1. Decisione di costituzione in giudizio						
		2. Istruttoria amministrativa e nomina del difensore	Assenza di criteri predeterminati per la scelta del legale	Medio-basso	1. Scelta del legale attingendo all'Elenco regionale degli avvocati	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Verifica di esecuzione dell'incarico						
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di pagamento del compenso						

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3436	Predisposizione del sistema informativo per i controlli massivi nel settore dello sviluppo rurale, del regime di pagamento unico e del settore vitivinicolo	1. Analisi funzionale	Analisi non corretta o incompleta	Medio-basso	1. Esecuzione di test di controllo, con coinvolgimento anche di alcuni utenti del sistema	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di funzionari coinvolti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Definizione dei requisiti e specifiche per la realizzazione dei sistemi informativi di controllo							
		3. Adeguamento del sistema informativo e test di controllo							
3437	Controlli di supervisione o ex post pagamento	1. Avvio del controllo (d'ufficio o su segnalazione)							
		2. Svolgimento del controllo	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di chi svolge i controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Adozione di manuale delle procedure e di check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli effettuati assieme da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Redazione della relazione finale (redazione verbale conclusivo del controllo)							
	4. Trasmissione degli esiti del controllo (se ci sono dei rilievi) al oggetto competente per il recupero dei contributi o per prescrizioni								

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3258	NULLA OSTA AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER MISURE DI INVESTIMENTO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento degli atti di liquidazione con la documentazione istruttoria						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di nulla osta al pagamento e proposta di svincolo della fideiussione						
3263	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI (MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI) - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005, REG. CE 65/2011, REG. UE 1303/2013, REG. UE 1305/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento degli atti di liquidazione con la documentazione istruttoria						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli istruttori effettuati in via massiva tramite applicativi informatici)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Istruttoria compiuta da una pluralità di funzionari, tramite una check list predefinita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione al pagamento						
3364	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI AIUTI RELATIVI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento della domanda (direttamente o tramite un Centro Autorizzato di Assistenza-CAA)						

		2. Istruttoria (svolgimento dei controlli di ammissibilità, in parte svolti da organismi esterni, e quantificazione dell'aiuto)	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Utilizzo di banche dati, con possibilità di controlli incrociati di più operatori	Adottata		
			Errori nella quantificazione del contributo	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli successivi da parte della struttura competente per il pagamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione al pagamento						
3377	Pagamento degli aiuti relativi all'OCM Produzioni Animali - aiuti straordinari (Reg UE 1308/2013 e Regg. Delegati di applicazione)	1. Ricevimento della domanda di aiuto dall'interessato (ad eccezione del settore apicoltura, per cui le domande di aiuto sono ricevute dai Servizi Territoriali Agricoltura)						
		2. Istruttoria (controlli di ammissibilità) (per il settore apicoltura l'istruttoria è compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	2. Procedura standardizzata, parzialmente informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Controlli successivi, a campione, di altri soggetti e organismi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione al pagamento (per il settore apicoltura rilascio di nulla osta al pagamento degli importi di cui agli atti di liquidazione adottati dai Servizi Territoriali Agricoltura)						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3363	GESTIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) -(REG. UE 1307/2013, REG. UE 1310/2013)	1. Ricevimento della domanda (direttamente o tramite un Centro di Assistenza Autorizzato - CAA)	Ricevimento di dati non corretti	Medio-basso	1. Controlli, a campione, sui Centri Autorizzati di Assistenza da parte dell'Audit interno e della direzione generale Agricoltura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (con controlli puntuali e con acquisizione di convalida di AGEA delle domande ammesse)	Mancanza di adeguato monitoraggio dei dati	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifiche di AGEA	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione nel Registro Titoli Nazionale						

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3439	Decadenza o revoca di contributo e applicazione di sanzioni amministrative	1. Ricevimento dell'atto di controllo con esito negativo						
		2. Avvio del procedimento con contestazione all'interessato						
		3. Istruttoria (valutazione scritti difensivi, svolgimento di audizioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli successivi (interni ed esterni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (con revoca, decadenza, riduzione dei contributi e applicazione eventuale di sanzioni)						
5. Notifica del provvedimento e sua trasmissione al settore contabile								

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi/Acquisizione di forniture/beni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3254	Acquisti con buoni economici	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli				Da adottare	31/12/2021	RESPONSABILE ICT REGIONALE/DIR. GENERALE REII	
			4. Affidamento con emissione buono economico						
			5. Adempimenti successivi						

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3373	Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali (FSE - FESR - FEAMP)-REG. UE 2006/1083)	1. Ricevimento delle domande di intermedie e finali da parte dell'Autorità di Gestione						
		2. Istruttoria (con controlli a campione sulle domande di pagamento; controlli contabili e verifica del Registro dei ritiri e recuperi)	Errata applicazione di norme	Medio-basso	1. Controlli dell'Autorità di Audit	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Creazione di gruppi di lavoro per approfondimenti e coordinamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Insufficiente preparazione professionale	Medio-basso	1. Procedura standardizzata (manuali procedurali) e adozione di check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Formazione professionale dei funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Certificazione della spesa. Inserimento delle domande di pagamento nel sistema informativo della Commissione SFC2014.								

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3371	Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti di fondi europei	1. Ricevimento dei flussi bancari con i dati di esecuzione dei pagamenti						
		2. Aggiornamento del sistema informativo con i dati ricevuti	Errori nell'aggiornamento della contabilizzazione	Medio-basso	1. Procedura gestita tramite specifico software (con forme di controllo/alert informatici)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sistema di controlli periodici (settimanali, mensili e annuali) da parte di altri enti (AGEA, Commissione europea) a seguito della fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rendicontazione di spesa (settimanale e mensile) alla Commissione europea, tramite AGEA						
		4. Chiusura annuale dei conti						
3372	Gestione del Registro Debitori	1. Ricevimento degli atti di revoca o riduzione dei contributi, per scrittura del debito nel Registro debitori. Creazione della scheda debito	Accordi collusivi tra funzionari e debitori per non iscrivere il debito nel Registro	Medio-basso	1. Procedura informatizzata e completamente tracciabile, tramite software accessibile a più operatori, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nella procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Verifica per possibili compensazioni con altri crediti						
		3. Avvio della procedura di riscossione del debito (se non si può procedere in tutto o in parte a compensazione)						
		4. Eventuale riscossione coattiva, in caso di						

		mancato pagamento del debito							
		5. Registrazione degli incassi e cancellazione della scheda debito							
3374	Esecuzione dei pagamenti di fondi europei (REG.UE 2013/1306)	1. Ricevimento dell'autorizzazione al pagamento							
		2. Istruttoria (verifica disponibilità finanziaria e apposizione visto di copertura)	Errori materiali nelle verifiche contabili	Medio-basso	1. Verifiche periodiche (almeno settimanali)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile, con accesso da parte di più operatori e più possibilità di controllo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Emissione del mandato di pagamento							
		4. Gestione dei pagamenti non liquidati (rimissioni)							
3375	Gestione delle garanzie fideiussorie (REG.UE 2012/282)	1. Controllo di regolarità formale del titolo, con eventuali richieste di documentazione integrativa, dopo la consegna del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili	Medio-basso	1. Approfondite indagini in caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Gestione della procedura tramite un sistema informativo tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Eventuale escussione delle garanzie in caso di procedure di recupero							
		3. Svincolo della garanzia, con successiva richiesta di restituzione al Tesoriere							

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

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

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni
Programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4272	Programmazione degli acquisti per le aziende sanitarie del SSR	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio-basso	1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)							

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4275	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Stipulazione della Convenzione	Immotivato ritardo nella sottoscrizione della Convenzione che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di sottoscrizione delle convenzioni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4279	Programmazione di acquisto di servizi per le aziende sanitarie del SSR	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Definizione congiunta della programmazione biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempistiche definite	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Condivisione di linee guida/istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					4. Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		2. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e degli aggiornamenti annuali	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio-basso	1. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo, monitoraggio ed interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Pubblicazione di report periodici relativi all'attuazione della programmazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
		3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)							

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4278	Fase della stipulazione della convenzione (convenzione per acquisizione servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Stipulazione della Convenzione	Immotivato ritardo nella sottoscrizione della Convenzione che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di sottoscrizione delle Convenzioni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1907	Inventario dei beni mobili	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario						
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	Medio-basso	1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari						
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1898	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1. Verifica della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio						
		2. Liquidazione della spesa con atto dirigenziale previa verifica della documentazione e della disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Emissione mandato di pagamento informatico e inoltro al tesoriere	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Medio-basso	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4273	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
				Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione dei RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

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

			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Scelta della procedura di aggiudicazione								
7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

contenuti della documentazione di gara				
Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4274	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list controllo documenti previsti dal bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

			relazione allo specifico oggetto della gara			
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	2. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata	1.	RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità, con motivazione	Adottata	2.	RESP. DI SERVIZIO
7. Valutazione economica delle offerte						
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	offerte in realtà non congrue o credibili		dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta			
			2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4276	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4277	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture delle aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4280	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4281	Ammissione delle varianti (contratti per acquisizione di servizi per le aziende sanitarie del SSR)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
0000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4282	Progettazione degli acquisti delle aziende sanitarie del SSR	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto		l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza			
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzato da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Scelta della procedura di aggiudicazione								
7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno di riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		modifiche in fase di esecuzione				
		Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4283	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi per le aziende sanitarie del SSR	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata					DIR. ISTITUTO/AZIENDA			

	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Valutazione economica delle offerte con piattaforma SATER						
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			motivazioni a sostegno della scelta			
			2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4120	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto						
		2. Ricevimento istanze di iscrizione						
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e standardizzazione della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti						

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4294	Progettazione degli acquisti	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto		oggetto della gara e di un impegno di riservatezza			
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Scelta della procedura di aggiudicazione								
7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI RESP.		
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
						2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
						3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

**000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE**

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4295	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

			valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara			
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER						
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4292	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4293	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
4299	Procedura di gara aperta per acquisizione di servizi	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				Medio-basso	2. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricezione delle offerte							
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
					2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER						
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4298	Progettazione degli acquisti	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
				Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

definire il Capitolato tecnico	elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto		dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza				
			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso					
			1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
	Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Scelta della procedura di aggiudicazione								
7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				
		Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4296	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4297	Ammissione delle varianti	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4119	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per beni/forniture di spesa comune	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto						
		2. Ricevimento istanze di iscrizione						
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti						

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000507 - SERVIZIO ICT

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4284	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto beni/forniture ICT)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4285	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto beni/forniture ICT)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent--ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO				

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000507 - SERVIZIO ICT

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4286	Progettazione degli acquisti ICT	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					3. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

definire il Capitolato tecnico	definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto		(componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza			
			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	

			2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
			3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Scelta della procedura di aggiudicazione								
7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	1. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara						
		Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata			
				2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata			RESP. DI SERVIZIO

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000507 - SERVIZIO ICT

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4287	Procedura di gara aperta per acquisti di beni/forniture ICT	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricezione delle offerte						
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER					
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA

10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCR - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000507 - SERVIZIO ICT

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4290	Progettazione degli acquisti di servizi ICT	1. Valutazione della richiesta d'acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		
			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Medio-basso	1. Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Rotazione del RUP (compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predisposizione ed acquisizione della modulistica relativa alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato a uno o pochi fornitori	Medio-basso	1. Adeguato livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi, generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che fruiscono del servizio acquistato, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

	orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto		3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi			Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
5. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti			Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
	Individuazione dei componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (componenti del Gruppo tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno di riservatezza	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
2. Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del capitolato di gara e dei tempi, con eventuali interventi sostitutivi			Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
3. Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti			Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
5. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Medio-basso	1. Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
6. Scelta della procedura di aggiudicazione						

7. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	Medio-basso	2. Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Fuga di notizie, circa le procedure di gara ancora da pubblicare, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara	Medio-basso	1. Sottoscrizione da parte dei componenti del gruppo di un impegno alla riservatezza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Predisposizione di clausole dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-basso	1. Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo dell'ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Utilizzo della consultazione preliminare del mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto di previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
00000507 - SERVIZIO ICT
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4291	Procedura di gara aperta per acquisti di servizi ICT	1. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Medio-basso	1. Osservanza delle norme e delle linee guida ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori	Medio-basso	1. Tempestività nella pubblicazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		2. Gestione di chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	Medio-basso	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-basso	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricezione delle offerte						
		4. Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es.: mancata attivazione "soccorso istruttorio")	Medio-basso	1. Verbalizzazione delle sedute di gara	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		5. Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad	Medio-basso	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

	assicurarne la terzietà e l'indipendenza		2. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
			3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle aziende sanitarie	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di nomina	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
6. Valutazione tecnica delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice				RESP. DI SERVIZIO
			2. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
7. Valutazione economica delle offerte da piattaforma SATER							
8. Verifica anomalia delle offerte	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	Medio-basso	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	Medio-basso	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc			Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
9. Controlli pre-aggiudicazione/pre-stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio-basso	1. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			2. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
10. Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Medio-basso	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

11. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio-basso	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
12. Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	Medio-basso	1. Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento stabilita nell'anno precedente all'estrazione	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
0000507 - SERVIZIO ICT
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4288	Autorizzazione al subappalto (contratti per acquisto servizi ICT)	1. Ricevimento richiesta						
		2. Verifica istruttoria	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	Medio-basso	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione e comunicazione alle aziende sanitarie						
4289	Ammissione delle varianti (contratti per acquisto servizi ICT)	1. Avvio della fase						
		2. Valutazione e ammissione della variante	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra o di dover partecipare a una nuova gara) e/o nuovi prezzi	Medio-basso	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, relative alla redazione delle varianti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Varianti autorizzate, con provvedimento di Intercent-ER adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI**00000507 - SERVIZIO ICT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2848	Abilitazione degli operatori economici al mercato elettronico di Intercent-ER (MERER)	1. Pubblicazione bando istitutivo						
		2. Ricevimento istanze di iscrizione tramite piattaforma SATER						
		3. Istruttoria istanza per verifica possesso requisiti	Abusi per favorire soggetti particolari	Trascurabile	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Abilitazione/diniego del fornitore richiedente						
2849	Abilitazione degli operatori economici al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)	1. Programmazione dei beni e servizi da acquisire tramite SDA e pubblicazione dei bandi divisi per categorie di prodotto/servizi						
		2. Ricevimento istanze di iscrizione						
		3. Istruttoria istanze e verifica possesso dei requisiti stabiliti dal bando	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Abilitazione/diniego degli operatori economici richiedenti						

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

00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1679	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA per l'elaborazione del progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafici - rilievi tecnici - Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad - Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA del progetto						
		4. VALIDAZIONE del progetto a base di gara						
5. APPROVAZIONE del progetto								

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000490 - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1709	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
595	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara, o, nel caso di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad-Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEL PROGETTO						
4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO (atto dirigenziale)								

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
600	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DEL PREVENTIVO	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. AFFIDAMENTO CON ATTO DIRIGENZIALE								

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

00000491 - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
562	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO DI INFRASTRUTTURE DAL CIGLIO DI SCAVO	1. Ricevimento dell'istanza (artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, ART. 21 L.R. 17/1991, art. 147 L.R. 3/1999, L.R. 13/2015)						
		2. ISTRUTTORIA (verifica documentale - eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2020	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. AUTORIZZAZIONE /DINIEGO						

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

00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1959	PROGETTAZIONE LAVORI (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. ISTRUTTORIA per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità-elaborazione grafici-rilievi tecnici-Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad e Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica del progetto						
		4. VALIDAZIONE del progetto a base di gara						
		5. APPROVAZIONE del progetto						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2048	AFFIDAMENTO DIRETTO	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. ISTRUTTORIA	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale								

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000492 - SERVIZIO AREA ROMAGNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2558	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza						
		2. Istruttoria (verifica documentale ed eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2020	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione (o diniego)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3918	Progettazione lavori (preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. Istruttoria per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafica - rilievi tecnici - conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (AutoCAD - Alice lavori)	Adottata
		3. Validazione del progetto a base di gara						
		4. Approvazione del progetto						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3923	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		3. affidamento con atto dirigenziale						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000493 - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3953	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica (Commissario delegato per eventi alluvionali in area sisma 2012 - D.L. 74/2014)	1. Gestione incontri staff tecnico e redazione relativi verbali						
		2. Organizzazione incontri con i Comuni interessati e condivisione linee di programmazione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Adozione di una procedura standardizzata e dettagliata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coinvolgimento di molteplici soggetti istituzionali, a livello politico e a livello tecnico (Costituzione del Comitato Istituzionale e dello staff tecnico)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Preliminare atto di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale quale condizione per la programmazione degli interventi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Predisposizione delle ordinanze di programmazione degli interventi per l'adozione da parte del Commissario delegato						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4261	PROGETTAZIONE LAVORI (preliminare/di fattibilità-definitiva-esecutiva)	1. AVVIO						
		2. ISTRUTTORIA	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara, o, nel caso di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad- Alice lavori)	Adottata
		3. VERIFICA DEL PROGETTO						
		4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO (atto dirigenziale)						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4262	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta di preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Affidamento con atto dirigenziale						

00ARPCIV - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**00000494 - SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4092	Autorizzazioni in deroga alle distanze di rispetto di infrastrutture dal ciglio di scavo	1. Ricevimento dell'istanza						
		2. Istruttoria (verifica documentale ed eventuale sopralluogo)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Atto generale per la definizione di criteri e per la standardizzazione della procedura	Da adottare	30/06/2020	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
			Conflitti di interesse dei controllori	Rilevante	1. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che fanno i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione (o diniego)						

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4265	Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione						
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione						
		3. Erogazione contributi, dopo la stipulazione del contratto, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4266	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti) con individuazione dei soggetti attuatori	Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Fase dei controlli						

4268	Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti)						
		2. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000387 - SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2696	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l'iniziativa "Io amo i beni culturali"	1. Bando						
		2. Nomina della commissione valutatrice con atto dirigenziale						
		3. Ricevimento delle domande con proposte progettuali						
		4. Istruttoria (valutazione delle proposte progettuali da parte della commissione esaminatrice)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti della Commissione esaminatrice)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione esaminatrice	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e assunzione dell'impegno di spesa						RESP. DI SERVIZIO
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione, dopo il ricevimento della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di check list conservata in fascicolo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento								

2800	Finanziamenti a soggetti privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale, previa convenzione	1. Ricevimento della richiesta con documentazione allegata							
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			3. Delibera di assegnazione dei finanziamenti e assunzione di impegno. Stipula della convenzione						
			4. Ricevimento delle domande di pagamento						
			5. Verifica di regolarità della documentazione di rendicontazione e della congruità della spesa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento								
3076	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL PIANO MUSEALE E DAL PIANO BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO ANNUALE (ART. 7 L.R. 18/2000)	1. Bando con individuazione dei criteri							
		2. Ricevimento delle richieste (soggetti pubblici-Comuni- e privati)							
		3. Istruttoria (valutazione delle domande da parte del nucleo di valutazione e redazione del verbale)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e valutatori (componenti del Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	4. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile			Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
	4. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e proposta di Piano museale e del Piano bibliotecario alla Giunta Regionale, con delibera del Consiglio direttivo. Successiva approvazione da parte della Giunta regionale								

		con adozione del Piano annuale						
		5. Verifiche dopo il ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione allegata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche di completezza della documentazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche a campione più approfondite	Da adottare	31/12/2020 RESP. DI SERVIZIO	
		6. Atto di liquidazione con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						
3285	CONTRIBUTI AI TEATRI STORICI	1. Avviso						
		2. Ricevimento richieste di adesione dai teatri storici						
		3. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (almeno tre) nella fase istruttoria	Adottata		RESP. SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. SERVIZIO
		4. Atto dirigenziale di assegnazione dei contributi e contestuale assunzione di impegno di spesa						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche sulla regolarità della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. SERVIZIO
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento								

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

00000389 - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2863	Contributi per la salvaguardia degli alberi monumentali tutelati	1. Ricevimento delle richieste di contributo dai Comuni						
		2. Istruttoria amministrativa						
		3. Delibera di assegnazione dei contributi e atto dirigenziale di assunzione di impegno di spesa						
		4. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione allegata di rendicontazione						
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura di verifica predefinita	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità			Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA	
6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
3246	Contributi per progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	1. Bando						
		2. Ricevimento delle proposte progettuali						
		3. Istruttoria (valutazione delle proposte e predisposizione della graduatoria da parte di un Comitato scientifico)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che esaminano e valutano le proposte (componenti del Comitato Scientifico)	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		DIR. ISTITUTO/AZIENDA
3. Revisione della procedura di nomina e attività del Comitato Scientifico in ottica di prevenzione dei conflitti di interessi	Da adottare				31/12/2020	DIR. ISTITUTO/AZIENDA		

		4. Approvazione della graduatoria con delibera del Consiglio direttivo. Assunzione di impegno di spesa con atto dirigenziale.					
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione, dopo il ricevimento della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nelle verifiche e confronto con il dirigente nei casi più complessi	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione di mandato di pagamento					
3971	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per l'iniziativa "Giovani per il territorio"	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (nomina della commissione esaminatrice e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti della Commissione esaminatrice)	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione esaminatrice	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
		4. Approvazione della graduatoria, assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa					
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione, dopo il ricevimento della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata	DIR. ISTITUTO/AZIENDA
2. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di check list conservata in fascicolo)	Adottata				DIR. ISTITUTO/AZIENDA		
6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento							

A0000019 - IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI**00000509 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO**Area / Sottoarea di rischio: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3443	Entrate derivanti dalla funzione di conservazione dei documenti informatici per enti pubblici	1. Delibera del Consiglio direttivo di approvazione dello schema di accordo di collaborazione con Enti Pubblici aventi sede legale al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna						
		2. Sottoscrizione accordi da parte del legale rappresentante (Presidente IBACN) o suo delegato						
		3. Emissione fatture per lo svolgimento della funzione di conservazione. Incasso e adempimenti fiscali	Irregolari verifiche contabili	Medio-basso	1. Gestione della procedura tramite applicativo (SAP) che effettua controlli su profili predefiniti con alert in caso di irregolarità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1841	Nomina Revisore di Agrea e Componente collegio sindacale di Condifesa	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	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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 controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3690	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3681	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.4.01, 7.4.02 e 16.9.01(fase dell'ammissione delle domande)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento e verifiche delle risultanze dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca.	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Procedimento gestito con modalità informatizzate (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti e/o esprime il parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di approvazione della graduatoria unica a livello regionale						
3684	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.3.01	1. Adozione delle Disposizioni attuative regionali	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Ampia trasparenza con pubblicazioni sul BURERT, in Amministrazione Trasparente e sul Portale Agricoltura del sito web istituzionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Adozione del provvedimento di concessione contributi e autorizzazioni a eventuali richieste di variante								

3685	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 7.3.02	1. Avviso pubblico						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e informatizzata, con ricorso a check list predefinite e informatizzate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile di procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto di concessione dei contributi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione dei contributi o di diniego. Autorizzazioni ad eventuali richieste di variante						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione fra il responsabile di procedimento della fase di concessione e il responsabile della fase di esecuzione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Procedura gestita con modalità informatizzate	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
6. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, o provvedimento di revoca								
3691	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	Medio-basso	1. Criteri predeterminati, procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Pluralità di istruttori e valutatori (gruppo di valutazione)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

			3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Gruppo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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	Medio-basso	
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Procedura gestita con modalità informatizzate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3694	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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/controllore	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del funzionario che effettua controlli in loco.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari gestiscono l'istruttoria di concessione e quelli che gestiscono l'istruttoria per il pagamento)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3678	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Complessità della normativa di riferimento e carenza informativa sulla presenza di usi civici	Medio-basso	1. Progetto di legge organica sugli usi civici	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Progettazione e realizzazione di una base dati informativa sulla consistenza e evoluzione degli usi civici	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
3679	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	Medio-basso	1. Gestione attraverso SAP dei canoni percepiti dalla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							

3680	Riconoscimento club di eccellenza nel settore agriturismo (L.R. n. 4/2009)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e criteri definiti su base normativa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Coinvolgimento nell'istruttoria di una pluralità di funzionari e distinzione delle figure di responsabile di procedimento e di dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Controlli documentali periodici, con eventuale adozione di provvedimento di revoca	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che eseguono l'istruttoria per il rilascio del provvedimento e quelli che effettuano i controlli successivi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA****Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Pianificazione del territorio**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2648	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	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali nel Piano Faunistico-Venatorio regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Coinvolgimento in fase istruttoria di tutti gli stakeholders (ambientalisti, associazioni di cacciatori, enti locali ecc.)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Pubblicazione dell'atto istitutivo per permettere l'esercizio di azione di opposizione da parte di controinteressati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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							

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2653	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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura definita in dettaglio a livello ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Controlli amministrativi						
		6. Atto di concessione dei contributi						
		7. Ricevimento delle domande 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	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura predefinita, standardizzata e tracciabile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4010	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Adozione atto di liquidazione, dopo il ricevimento delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura						
4011	Contributi per l'acquisto di presidi di protezione da danni da fauna selvatica (l.157/1992 - art. 17 L.r. 8/1994)	6. Adozione di eventuali provvedimenti di revoca di contributi e/o di sanzioni, a seguito delle risultanze dei controlli compiuti dai Servizi Territoriali Agricoltura						
		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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture e di funzionari coinvolti nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
4012	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	Medio-basso	1. Verifica attraverso una banca dati informatica e a cura di altra struttura regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2638	Concessioni onerose demaniali marittime per attività di pesca professionale, acquacoltura ed attività connesse (L.R. n. 9/2002)	1. Ricezione 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	Rilevante	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (Conferenze di servizi per acquisizione pareri di enti locali e statali) con eventuale valutazione domande concorrenti e osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione (previa riscossione del canone e delle imposte, nonché previo deposito della cauzione), con annotazione nel Registro delle concessioni. In alternativa, provvedimento di diniego della concessione.						
4. Fase dei controlli sul corretto utilizzo della concessione.	Limitati controlli	Rilevante	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
2639	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	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'istanza anche sul sito web istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con acquisizione	Abusi per favorire	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		pareri di enti locali e statali ed eventuale valutazione domande concorrenti a seguito di pubblicazione Albo Pretorio del Comune di riferimento	interessi particolari		2. Coinvolgimento nell'istruttoria di molteplici soggetti istituzionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Incremento dei controlli sull'utilizzo delle aree in concessione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2643	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2645	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

2646	Autorizzazione all'utilizzo di determinati attrezzi di pesca ed all'installazione di strutture galleggianti e/o mobili, nelle aree in concessione- L.R. n. 9/2002	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2649	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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale - comuni)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento istitutivo o di diniego						
2652	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti della Commissione ittica regionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Individuazione delle specie con atto amministrativo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2632	Ispezioni fitosanitarie	1. Programmazione dei controlli						
		2. Verifiche in loco, con eventuale determinazione di prescrizioni	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Difformità di comportamento nell'esecuzione delle ispezioni da parte dei diversi ispettori	Medio-basso	1. Adozione di manuali operativi e check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Tracciabilità della procedura di controllo (verbalizzazione obbligatoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Aggiornamento professionale periodico di tutti gli ispettori fitosanitari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2633	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	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Separazione delle funzioni tra l'ispettore che esegue l'accertamento e quello (Responsabile del procedimento) che effettua anche la contestazione della violazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2630	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	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2613	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	2. Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

2616	Autorizzazione all'uso del "passaporto" delle piante (D.Lgs. n. 214/2005)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata		
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività autorizzata	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2620	Concessione di deroghe al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (L.R. n. 28/1998, L.R. 28/1999)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con eventuali verifiche in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pubblicazione delle istruzioni necessarie per presentare richiesta sul sito web istituzionale della Regione (Portale Agricoltura e Pesca/Avversità e difesa delle piante)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Adozione del provvedimento di concessione o di diniego	Mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2621	Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive o ornamentali (D.Lgs.n. 151/2000, D.Lgs.n. 124/2010, D.Lgs. n.124/2011, DM 27 Settembre 2007 e DM 9 Agosto 2000)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata			RESP. DI SERVIZIO	
2622	Iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (D.Lgs.n. 214/2005)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, con predisposizione di tutta la modulistica e le istruzioni necessarie per presentare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego					
	4. Controlli ex post	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2623	Accreditamento dei laboratori esterni per analisi (DM 14 Aprile 1997, DM 9 Agosto 2000 e DM 27 Settembre 2007)					
	1. Ricevimento della richiesta					
	2. Istruttoria tecnico-amministrativa (anche con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego					

		4. Controlli ex post sull'esercizio dell'attività	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2626	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Procedura completamente informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
2627	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				Pesca/Avversità e difesa delle piante)			
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Procedura informatizzata, gestita tramite applicativo nazionale (CIVI ITALIA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
2628	Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione della fragola (D.D.M.M. del 20 novembre 2006)			1. Ricevimento della richiesta			
		Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi degli ispettori fitosanitari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Procedura informatizzata, eseguita tramite applicativo nazionale, gestito da ente terzo (CIVI ITALIA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2629	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli di soggetti terzi (Laboratori accreditati)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Controlli a campione sulla qualità del materiale in vendita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2636	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	Medio-basso	1. Acquisizione di una rendicontazione analitica dell'attività svolta	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche sulle attività svolte dai Consorzi (controlli ispettivi) tramite applicativi informatici	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di liquidazione e successiva richiesta di pagamento						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3326	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	Medio-basso	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	Adottata Adottata Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	
		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						
3677	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, informatizzata e tracciabile (sistema SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questo controllo sono diversi da quelli che seguono la fase di liquidazione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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 controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1411	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	1. Avviso pubblico regionale	Limitata trasparenza	Medio-basso	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.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale						

	(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).						
1420	Contributi per investimenti strutturali- OCM Vitivinicolo	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	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.	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di contributi					
		3. Istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	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					
1422	Contributi per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazioni 4.2.01	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

(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).				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 e attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

					3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1425	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	Medio-basso	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.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

spesa ammissibile ed attribuzione punteggi			quella del responsabile dell'istruttoria amministrativa			
			3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione Europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Controlli successivi di altre strutture (AGREA, Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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					
1426	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	Medio-basso	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.	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
75	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Concessione delle risorse finanziarie agli Organismi, e liquidazione			2. Pluralità di funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		6. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi						
672	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 quantificazione e riparametrazione della spesa	Assenza di uniformità di comportamenti nella gestione istruttoria da parte dei singoli servizi territoriali	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata tramite il sistema operativo "Calamità naturali"	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Coordinamento a livello centrale con emanazione di circolari, per assicurare uniformità di comportamenti	Adottata		

		3. Presa d'atto dei contributi concessi ed assunzione dell'impegno						
		4. Atto di liquidazione e richiesta di mandato di pagamento						
673	Contributi agli Organismi di garanzia nel settore agricolo: sostegno per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia (L.R. n. 43/97)	1. Approvazione programma annuale con delibera della Giunta regionale	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale Agricoltura del sito istituzionale della Regione.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento della domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, quantificazione dei contributi ammissibili)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Concessione contributi e liquidazione						
		5. Richiesta di pagamento, con rendicontazione						
		6. Istruttoria sulla rendicontazione, con eventuale commisurazione delle somme da restituire alla Regione						
		7. Controlli sulle operazioni effettuate dagli Organismi sui beneficiari terzi tramite sopralluoghi	Assenza di una procedura predeterminata e codificata di controllo	Medio-basso	1. Adozione di un atto di definizione della procedura di controllo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		8. Eventuali provvedimenti sanzionatori per operazioni non ammissibili, con recupero fondi						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
671	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	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e definizione di una procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria	Adottata		
					3. Pubblicazione dell'elenco degli abilitati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Definizione di una procedura di controllo con atto formale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO		
5. Eventuali autorizzazioni per variazione delle sedi operative								

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3278	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	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3043	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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 controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3059	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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
8. Atto di liquidazione								

		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA						
3268	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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
8. Atto di liquidazione								
9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA								

3269	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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3270	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 1.1.01 "Sostegno formazione professionale ed acquisizione di competenze" e 1.3.01 "Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase dell'ammissione	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
5. Pubblicazione della graduatoria								

3271	Contributi fondi comunitari Tipo Op. 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Fase ammissione delle domande	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi territoriali Agricoltura, che ricevono le domande e gestiscono l'istruttoria							
		4. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e il dirigente che approva l'atto o esprime il parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Pubblicazione della graduatoria							
3272	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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande di sostegno							
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria, interni ed esterni (CINECA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Irregolarità nello	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

		documentale, sopralluoghi con verbalizzazione, commisurazione del contributo)	svolgimento delle verifiche		2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione						
		9. Notifica ai beneficiari e ad AGREA						
3273	Finanziamento 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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e caccia")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Responsabile del procedimento distinto dal dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo a livello nazionale (AGEA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria						
		5. Pubblicazione della graduatoria. Notifica a beneficiari e ad AGEA						

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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3279	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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								
3280	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. Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e standardizzazione della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che effettuano la valutazione (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Conflicto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

					Commissione di valutazione			
		3. Atto di abilitazione o di diniego						
		4. Eventuali atti di sospensione o revoca della abilitazione, a seguito di controllo						
3282	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di certificazione di Organismi terzi (enti di certificazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o di diniego						
		4. Eventuale decadenza, a seguito di controlli. Applicazione di possibili sanzioni						
3283	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	Medio-basso	1. Ampia trasparenza (pubblicazione della richiesta su BURERT e portale "Agricoltura e caccia" per coinvolgere nel procedimento eventuali controinteressati o cointeressati)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che sottoscrive la nota conclusiva	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Coinvolgimento in fase istruttoria di altra struttura della direzione generale Agricoltura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					(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						
3284	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri generali e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento annuale dell'Elenco dei prodotti (con provvedimento)						
		4. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato						
		5. Trasmissione dell'Elenco aggiornato al Ministero Politiche Agricole						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3676	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Avvio di contestazione di irregolarità						
			3. Istruttoria a seguito dell'eventuale contestazione (assicurando il contraddittorio)						
			4. Conclusione del procedimento con eventuale provvedimento di revoca o rideterminazione del contributo						
	5. Comunicazione al beneficiario								
	6. Recupero eventuale dei contributi erogati								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3675	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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**00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2760	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)	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di coloro che effettuano ispezioni in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		7. Adozione provvedimento di liquidazione del saldo (anticipi o saldo) o revoca del contributo						
		8. Richiesta di pagamento ad AGREA						

2770	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	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e Pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Pubblicazione dell'elenco						
2772	Contributi comunitari settore apicoltura (Regolamenti UE n. 2013/1308, n. 2015/1366, n. 2015/1368 - Decreto MIPAAF 25/03/2016)	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		
					3. Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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)								
				4. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

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	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Presenza di Autorità di controllo (AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
8. Adozione del provvedimento di liquidazione (solo per enti di ricerca)						
9. Richiesta ad AGREA di pagamento dei contributi (solo per enti di ricerca)						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2754	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Errata applicazione di norme	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				2. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata			
		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								
2758	Contributi alle Organizzazioni di produttori (art. 4 L.R. n. 24/2000)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di	Erogazione di contributi non spettanti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile)			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2739	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di approvazione del programma di coltivazione oppure di mancata approvazione								
2740	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata, standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli ex post da parte di funzionari dei Servizi Territoriali Agricoltura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione all'interessato (autorizzazione o diniego)						
4. Controlli tramite i Servizi Territoriali Agricoltura con verifiche in loco sulla realizzazione dell'impianto								

2741	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego								
4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale								
2742	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto di iscrizione o di diniego								
4. Trasmissione al Ministero per l'aggiornamento dell'Elenco Nazionale								
2743	Riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo (Reg. UE 2013/1308, Decreto	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	MIPAAF n. 617 del 13.2.2018)				2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco sul sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti						
2744	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli (Reg. UE 2013/1308)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata con modulistica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti						
2746	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	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	2000-D.Lgs. n. 52/2018)				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
2747	Rilascio del bollettario per i certificati di intervento fecondativo per la specie equina (D.M. n. 403/2000 - D.Lgs. n. 52/2018)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Verifiche tecnico-amministrative	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di enti coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del bollettario						
2748	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di autorizzazione o di diniego						
		4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	2. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2749	Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura con decreto ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

Interprofessionali (L.R. n. 24/2000)			2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Pubblicazione dell'elenco dei soggetti riconosciuti sul sito web regionale (Portale "Agricoltura e pesca") e su quello ministeriale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Adozione del provvedimento di riconoscimento o di diniego					
4. Controlli ex post sul mantenimento dei requisiti	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
696	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"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		698	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			Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
					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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
								2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
710	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			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								

711	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
723	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	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".	9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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							
735	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				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			
743	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			
		Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				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			
		Irregolare verifica della	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Verifiche sulla rendicontazione (valutazione					

		congruità della spesa e controlli amministrativi)	documentazione per favorire interessi particolari		(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						
767	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllore	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		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							
3216	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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						
3217	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
694	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
695	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
716	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
746	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
678	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
679	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
680	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

681	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
682	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)						
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli								

684	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
685	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
686	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

687	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
688	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
689	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
690	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
691	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
692	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
693	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
				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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				7. Approvazione degli esiti istruttori						
707	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 in loco	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Autorizzazione o diniego						

708	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
709	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
712	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
713	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

714	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
715	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
717	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interPELLI all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
718	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
719	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
720	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva 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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
721	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
722	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
731	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
732	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
733	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
734	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
738	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
739	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO	

740	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)			RESP. DI SERVIZIO	
		3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore			Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
741	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

748	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
749	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
752	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
1929	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	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Abilitazione o diniego						
4058	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
788	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
790	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	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"				2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Controlli effettuati da almeno due funzionari				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
800	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
801	CATALOGO VERDE Programma di Sviluppo	1. Istruttoria (verifica di ammissibilità dei fornitori e delle	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	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	proposte formative, con attribuzione dei punteggi da parte di un Nucleo di valutazione)			2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
833	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						

857	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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								
2109	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
2110	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		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							
4066	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
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)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
4067	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali"; 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 "Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
784	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Approvazione degli esiti istruttori								

785	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								
806	Concessione agevolazioni agli Utenti Motori Agricoli (Decreto)	1. Ricevimento della richiesta di rilascio libretto per ottenere il gasolio a prezzo agevolato						

interministeriale del 14/12/2001 n. 454 - Min. Economia e Finanze)	2. Istruttoria amministrativa e tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Rilascio Libretto						
	4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
768	Approvazione piano assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri turistico venatorie - LR8/94 s.m.i e DGR 969/2002	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
769	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
770	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

771	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
772	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
773	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art. 6; L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa		Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	art. 46 e Reg. reg. n. 46/1996 artt. 1 e 3)		Abusi per favorire soggetti 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 e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
774	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
775	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
776	Autorizzazione per gare cinofile (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
777	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
778	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente,ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
779	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Controllo annuale registri e ricevimento della rendicontazione dei dati produzione	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
780	Autorizzazione alla istituzione di Aziende Faunistiche Venatorie e di Aziende Agri-Turistiche Venatorie (L. 157/1992 - L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle	Mancata rilevazione di irregolarità o	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	mancata effettuazione del controllo, pur attestato		eventuale collaborazione della Polizia provinciale			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
781	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
782	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
783	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
797	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

798	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
799	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
803	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento art. 19 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
804	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Rilascio del Certificato di connessione tra						

		attività agricola e agrituristica						
		6. Controlli triennali sulla permanenza della connessione tra attività agricola e agrituristica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
805	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o di cancellazione o di aggiornamento)						
		5. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
807	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
808	Attestato di approvazione alla fecondazione per	1. Ricevimento della richiesta						

	stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
809	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
810	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva 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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
811	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
812	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'elenco regionale						
821	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
822	Abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico (coadiutori) per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica (Legge 157/92, art. 19, L.R. 8/94, art. 16)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da			Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

					parte dei componenti della Commissione d'esame			
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
823	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
824	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
828	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
829	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo	1. Ricevimento della richiesta						

	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)	2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
830	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
831	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (Legge n. 752 del 16/12/1985 modificata dalla Legge n. 162 del	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	17/05/1991, L.R. 24 del 2/09/1991 modificata dalla L.R. 20/1996, L.R. 38/2001, L.R. 2/2011 e L.R. 17/2016)				2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
836	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 dello stato di eccezionalità							
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo							
839	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
842	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
843	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
847	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
4. Aggiornamento dello Schedario viticolo								

848	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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo							
849	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso					
					1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
6. Aggiornamento dello schedario viticolo									

850	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione						
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Aggiornamento dello schedario viticolo								
851	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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo								
852	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
853	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
855	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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
4065	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio o diniego autorizzazione						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
876	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 10 - 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". Misura 11 - Operazioni 11.1.01 e	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	11.2.01 "Agricoltura biologica".								
878	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
890	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

		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						
903	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";	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
	10. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e							

	8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, adozione del provvedimento di revoca del contributo						
		11. Controlli post-pagamento						
915	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
923	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
947	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controlori	Medio-basso	2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
1653	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	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

			verificatori/controllori		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.						
1654	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
874	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
875	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
896	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
926	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
858	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
859	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
860	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								

861	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
862	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
863	Autorizzazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (Legge 157/92 art.6; L.R. 8/94 art.	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa		Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	46 e Reg. reg. n.46/1996 artt. 1 e 3)		Abusi per favorire soggetti particolari		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
864	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)						
865	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
866	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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
867	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
868	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto				
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
869	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
870	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle	Mancata rilevazione di irregolarità o	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		prescrizioni ed eventuale provvedimento di diffida o revoca	mancata effettuazione del controllo, pur attestato		eventuale collaborazione della Polizia provinciale			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
871	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
872	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
873	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		7. Approvazione degli esiti istruttori								
887	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)			Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
							2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego										

888	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
889	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
892	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
893	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
894	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
895	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
897	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)			
898	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
899	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
900	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

901	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
902	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Iscrizione nell'elenco regionale							
911	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo							

912	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
913	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
914	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								

918	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
919	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
920	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	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		procedura di svolgimento dell'esame			2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
921	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
928	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	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						

929	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
932	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
1876	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
968	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
970	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

980	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	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								
981	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	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale							
993	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	"Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in 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".	ammissibile ed attribuzione punteggi)			2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1013	Contributi comunitari al settore dell'apicoltura -	1. Ricevimento delle domande, dopo la						

	Regolamento UE 1308/2013 DM 2173 del 25/03/2016	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1037	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	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					
1592	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	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
1594	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
4054	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				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**00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
964	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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 mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Approvazione esiti istruttori						
965	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								

2601	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
948	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Approvazione del piano Aziendale o diniego							
949	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Approvazione del piano o diniego							
950	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
951	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
952	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)						
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli								

953	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 particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'elenco dei tassidermisti ed imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
954	AUTORIZZAZIONE PER IMBALSAMAZIONI ANIMALI NON CACCIABILI IN DEROGA (A FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE) E PREPARAZIONI TASSIDERMICHE IN PROPRIO. (L. 157/1992 - L.R. 8/94 e R.R. 46/1996)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
955	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o dio diniego								
956	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILIE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che dotto l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
957	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
958	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
959	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
960	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTIVE TURISTICHE VENATORIE. (L 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				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	Medio-basso	
				1. Controlli e sopralluoghi svolto da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
961	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	Medio-basso	
				1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
962	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	Medio-basso	
				1. Distinzione della figura del responsabile procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. provvedimento di autorizzazione o di diniego						
977	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
978	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
979	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
982	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
983	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
984	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
985	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
986	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	2. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
987	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

988	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
989	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
990	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

991	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
992	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Iscrizione nell'elenco regionale								
1001	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								

1002	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
1003	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1004	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								

1008	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego					
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati					
1009	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL,ARPAE)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione del richiedente o diniego					
4. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a adozione dei provvedimenti conseguenti (sospensioni e revoche) nel caso di riscontro di irregolarità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
1010	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1011	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1012	Rilascio parere per l'estirpo / reimpianto di piante di ulivo (D.Lgs n. 475 del 27/07/194	1. Ricevimento della richiesta di accertamento da parte della Camera di Commercio							
		2. Istruttoria tecnica	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Rilascio del parere				

1016	Contributi per interventi a seguiti di avversità atmosferiche (D.lgs. n. 102/2004 - e D.lgs. n. 82/2008)	1. Ricevimento di segnalazioni di aree colpite da avversità atmosferiche						
		2. Valutazione di merito (relazioni tecniche) e delimitazione dell'area colpita e richiesta dello stato di eccezionalità.						
		3. Ricevimento delle domande di contributi e istruttoria di ammissibilità con quantificazione del contributo	Abusi nella quantificazione del danno	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						
1018	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	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1019	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1022	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
4046	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione 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 controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1058	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata Tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari (che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1060	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 di sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per la concessione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	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".				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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1070	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1071	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1103	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
1127	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOPSIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
3600	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				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					
3601	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1054	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

				3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				7. Approvazione degli esiti istruttori			
1055	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	5. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
1106	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati d'anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
4040	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4043	Autorizzazione per addestramento o allenamento e utilizzo mute cani ENCI per caccia alla lepre	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Distinzione fra la figura del Responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4055	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";	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti di avversità biotiche"; 6.2.01 "aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali"; 6.4.01 "creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche"; 6.4.02 " Diversificazione attività agricole con impianti energia da fonti alternative"; 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03 " Sostegno alla forestazione o all'imboschimento"; 8.6.01 "Accrescimento del valore economico delle foreste"; 16.9.01 "Interventi sull'agricoltura sociale".	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifiche in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
4057	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	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

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"				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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**00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1038	Approvazione del piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
1039	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
1040	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1041	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	Medio-basso	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Rilascio o diniego autorizzazione									
1042	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
1043	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
1044	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o diniego)								
1045	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								
1046	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1047	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio o diniego autorizzazione								
1048	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	Medio-basso	1. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1049	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1050	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRICOLTIVE TURISTICHE VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Verifica tabellazione dei confini, controlli in loco sul rispetto delle prescrizioni o eventuale provvedimento di diffida o revoca	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile e con eventuale collaborazione della Polizia Provinciale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1051	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Predeterminazione dei criteri e proceduta standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1052	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1053	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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							
		Mancata rilevazione di		Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluoghi	irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato		congiuntamente, in presenza del beneficiario			
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1067	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1069	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1072	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione o diniego						
1073	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1074	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1075	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1076	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso la piattaforma informatica UMA WIZARDS	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1077	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1078	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Libro Genealogico o Registro Anagrafico	3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1079	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1080	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
1081	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
1082	Iscrizione nell'elenco regionale delle	1. Ricevimento della comunicazione						

	aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1091	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione esito negativo						
1092	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione p comunicazione di esito negativo						

1093	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1094	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestato di equipollenza o diniego						
1098	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1099	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva 2009/128/CE)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	del 21/10/2009,D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1100	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto e pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1101	Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate (Legge n. 752/1985, L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1108	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	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione d'esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del Dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1109	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1112	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
1113	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione						

		nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego							
1117	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo							
1118	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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Comunicazione dell'esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo							
1119	Autorizzazione al reimpianto anticipato viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello schedario viticolo					
1120	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione					
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Aggiornamento schedario viticolo					
1123	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	6. Aggiornamento dello schedario viticolo					

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1147	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
1160	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.01 "Sostegno alla formazione professionale e	1. Controlli in itinere successivi alla presentazione delle domande di sostegno relative a proposte presenti nel Catalogo Verde	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	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".	documentazione della rendicontazione						
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1185	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	1. Ricevimento domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

pubblici"; 16.3.01
"Sviluppo e
commercializzazione dei
servizi per il turismo
rurale"

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 per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	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					
1193	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 ed valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente	Adottata

			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	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					
1217	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
				2. Segregazione delle funzioni (i funzionari che	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

				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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
1536	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	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	agricole e forestali". REG. UE 1305/2013	2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della Direzione Generale						
1549	CONTRIBUTI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19 - PROGETTI A REGIA DIRETTA (19.2.02)	1. RICEVIMENTO DOMANDE						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. ADDOZIONE 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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		7. VERIFICHE IN LOCO SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		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						
1550	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. 2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. CONTROLLI A CAMPIONE SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1144	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del Responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
7. Approvazione degli esiti istruttori									

1145	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione								
1196	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità del contributo					
2570	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
7. Approvazione degli esiti istruttori							

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1128	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano aziendale o diniego								
1129	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione o diniego piano								
1131	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1132	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
1135	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
1136		1. Ricevimento delle domande							

	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1137	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1138	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego				
1140	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1141	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI	1. Ricevimento delle domande						

	PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, RR 22/1996)	2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1142	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1157	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

1158	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1159	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1162	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1163	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1164	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1165	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1166	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Rilascio del libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
1167	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpelli all'autorità competente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
1168	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						

1169	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1170	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva 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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Autorizzazione o diniego							
1171	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						
1172	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
1181	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1182	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						

1183	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
		3. Abilitazione o diniego						
1184	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
1188	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1189	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001, Direttiva	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità;	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria amministrativa e distinzione tra la figura del	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)	svolgimento di prove d'esame)			responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1190	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1191	Riconoscimento di tartufo controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1197	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1198	Abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione (art. 6 L.	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con		Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	157/92, art. 46 L.R. 8/94 e art. 2 Reg. reg. n.46/1996)	svolgimento prova d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari		2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
1199	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1202	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
2174	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego ell'autorizzazione)						

2178	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
4024	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1236	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 10.1.02 "Gestione degli effluenti"; 10.1.03 "Incremento sostanza organica"; 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica"; 10.1.05 "Biodiversità di animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica"; 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali e autoctone"; 10.1.07 "Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"; 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"; 11.1.01 e 11.2.01 "Agricoltura biologica"; 10.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricezione domande di sostegno						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1238	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1250	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					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						
1251	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1264	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	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atto conseguente alle risultanze istruttorie						
		4. Atto di concessione						
5. Autorizzazioni eventuali richieste di variante								

	<p>"Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici";</p> <p>5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche";</p> <p>6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali":6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismo 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".</p>	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	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		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									
1283	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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.					
4069	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	Medio-basso	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	Adottata Adottata	RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO

				sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi			
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
4073	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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 per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				inserimento nell'applicativo SIAG			
				3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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**00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1234	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i controlli e sopralluoghi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1235	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
1286	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano colturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1218	Approvazione del Piano di assestamento e di prelievo faunistico venatorio annuale delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie (LR n.8/1994)	1. Ricevimento del piano aziendale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione o diniego piano aziendale								
1219	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Approvazione del piano o diniego								
1220	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								

1221	Autorizzazione, rinnovo e variazioni 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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio o diniego autorizzazione								
1222	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)						
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli								

1224	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
1225	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1226	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o diniego								

1227	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1228	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1229	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1230	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE. L.157/1992 - LR 8/94	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1231	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1232	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ANIMALI NEI CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (L. 157/1992, LR 8/94, R.R. 22/1996)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego									
1233	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
			2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

					dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi			
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1247	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1248	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1249	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1252	Licenza di pesca professionale – art. 13 L.R. 11/2012	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Autorizzazione o diniego						
1253	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1254	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1255	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelli che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1256	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1257	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1258	Attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Italia Libro Genealogico o Registro Anagrafico	3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1259	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1260	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
1261	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego						

1262	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Iscrizione nell'Elenco regionale								
1271	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
1272	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								

1273	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
		3. Abilitazione o diniego						
1274	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								
1278	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1279	Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.P.R. n. 290 del 23/04/2001,	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche di ammissibilità; svolgimento di prove d'esame)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009, D.L. n. 150 del 14/08/2012, Decreto Interministeriale del 22/01/2014)				2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1280	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1281	Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta							
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile, ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1282	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio parere						
1284	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il riconoscimento e quelli che verificano la permanenza dei requisiti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego						
		4. Iscrizione nell'elenco regionale						
		5. Verifica di mantenimento dei requisiti						
1285	Riconoscimento di stabilimento idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che seguono l'istruttoria per il	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

	(Reg.1622/2000 - D.M. 30 luglio 2003)				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						
1288	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						
1289	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1292	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						

1293	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego						
1297	Autorizzazione al reimpianto viti	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione (con iscrizione nel Registro delle autorizzazioni) o di diniego autorizzazione						
		4. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1298	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	Trascurabile	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo						

1299	Autorizzazione al reimpianto anticipato delle viti	1. Ricevimento della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso				
					1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	2. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	6. Aggiornamento dello schedario viticolo							
1300	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione						
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Aggiornamento dello schedario viticolo							

1301	Vigneti familiari	1. Ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione esito istruttorio e aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1302	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1303	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Aggiornamento dello Schedario Viticolo					
1304	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della comunicazione di realizzazione lavori					
		4. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo. Aggiornamento dello Schedario Viticolo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della comunicazione di avvenuta estirpazione del vigneto al termine del ciclo produttivo					
		6. Istruttoria tecnico-amministrativa con sopralluogo					

1305	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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Aggiornamento dello Schedario Viticolo						
1306	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluogo effettuato da due funzionari, ove possibile, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che eseguono il sopralluogo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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								

4070	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
4304	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
102	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	Medio-basso	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)	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	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	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	
115	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"	1. Ricezione domande							
		2. Istruttoria di ammissibilità, quantificazione importi e controlli	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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)	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO	

	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"	3. Approvazione elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli impegni	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Standardizzazione della procedura di controllo, con stesura di una relazione di accertamento motivata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
125	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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						
126	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
149	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	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

	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".	(valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)			documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG			
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
156	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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 procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche		2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
165	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (i funzionari addetti all'istruttoria per la concessione del contributo sono distinti da quelli che esaminano la documentazione di rendicontazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
669	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG) con	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

		della spesa e controlli amministrativi)	per favorire interessi particolari		possibilità di controlli incrociati dei funzionari del settore			
		7. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Conflitti di interesse dei verificatori/controllore	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1616	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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
4056	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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
96	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					7. Approvazione degli esiti istruttori			
97	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione						
170	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
79	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
80	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
81	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
82	Autorizzazione appostamenti fissi di caccia. (L.157/1992 e LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			soggetti particolari		2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
83	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									
84	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)									

86	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
87	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
88	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							

90	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
91	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata				RESP. DI SERVIZIO		
92	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO					

		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
95	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			

		7. Approvazione degli esiti istruttori						
122	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								
123	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
124	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
127	Licenza di pesca professionale – (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
128	Autorizzazione impianti di pesca a pagamento (art. 19 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile e distinzione tra	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			soggetti particolari		la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
129	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
130	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
132	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata		

		3. Rilascio del Libretto						
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizards	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
133	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
134	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						

136	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi					
137	Autorizzazione alla gestione delle stazioni di monta naturale pubblica, monta naturale priva 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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Informatizzazione dei verbali di controllo (RUC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego							
138	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	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione ed aggiornamento dell'elenco regionale oppure atto di diniego					
141	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che effettuano inseminazione artificiale di suini in ambito aziendale	1. Ricevimento della comunicazione	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica con sopralluogo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nell'Elenco regionale						
151	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, Deliberazioni Giunta Regionale n. 667 del 07/03/1995 e n. 748 del 23/05/2016.	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
153	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
154	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			

					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Abilitazione o diniego						
155	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione di equipollenza o diniego						
159	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Autorizzazione o diniego			
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
160	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

		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	Medio-basso	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)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		5. Controlli a campione ex-post sulle dichiarazioni sostitutive prodotte					
		6. Eventuale sospensione / revoca dell'abilitazione a seguito controlli negativi					
161	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
162	Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate (L. n. 752/1985 - L.R. 24/1991)	1. Ricevimento della richiesta					
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
163	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio parere					
646	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)					
649	COMUNICAZIONE DETENZIONE RICHIAMI VIVI - L 157/1992 LR8/94	1. Ricevimento della comunicazione dei cacciatori su stato patrimonio richiami (acquisizione, variazione))					
		2. Registrazione patrimonio richiami vivi e variazioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
654	Attestato di idoneità ad operatori pratici (non veterinari) di inseminazione artificiale	1. Ricevimento della domanda					
			Abusi per favorire	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	(L. 74/1994; L. 30/1991; D.M. 403/2000)	2. Istruttoria amministrativa e svolgimento delle prove di esame	soggetti particolari		2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio dell'attestazione o diniego						
1681	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

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

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1326	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"; 11.1.10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000"	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione importi e controlli)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo di check list inserita nell'applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'elenco degli ammessi						
		4. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione a seguito della domanda di pagamento	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Alternanza dei funzionari istruttori, nel caso di impegni poliennali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1328	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,	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		quantificazione importi e controlli)			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata, tracciabile e informatizzata (applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco effettuate al almeno due funzionari, che verbalizzano e sottoscrivono dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
1340	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	Medio-basso	1. Verifiche eseguite da almeno due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica tracciabile con adeguata verbalizzazione dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione da parte dei controllori di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica tracciabile e trasparente (utilizzo di check list di controllo inserite nell'applicativo di gestione della procedura SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
	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						
1341	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura centrale della direzione generale						
1353	Contributi sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - Operazioni 1.1.01 e 4.1.01 "Progetti di filiera"; 3.1.01 "Interventi collegati alla partecipazione in sistemi di qualità"; 4.1.01 "Investimenti in approccio individuale", 4.1.02 e 6.1.01 "Pacchetto giovani"; 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca"; 4.4.02 "Investimenti per prevenzione danni da fauna"; 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche ed eventi catastrofici"; 5.1.03 "Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche"; 6.2.01 "Aiuto	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (utilizzo applicativo SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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								

	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".	con documentazione della rendicontazione					
		8. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione (valutazione congruità della spesa e controlli amministrativi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (pubblicazione della documentazione e della check list di controllo su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		9. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche in loco effettuate da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano i controlli sono diversi da quelli che effettuano l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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							
1365	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	1. Ricevimento delle domande					
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, quantificazione spesa ammissibile ed attribuzione punteggi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, tracciabile e informatizzata (documentazione su applicativo SIAG)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
3. adozione dell'atto conseguente alle risultanze dell'istruttoria							

e commercializzazione dei servizi per il turismo rurale"

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	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile, con utilizzo di check list inserite sull'applicativo SIAG	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
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	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list inserite nell'applicativo SIAG	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	14. Verifica in loco realizzazione investimenti e annullamento fatture	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione delle verifiche e loro inserimento nell'applicativo SIAG				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che effettuano questi controlli sono diversi da quelli che hanno gestito l'istruttoria per la concessione del contributo)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	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					
1373	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	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e	Adottata

		ammissibile e valutazione)			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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Procedura di verifica completamente informatizzata (applicativo SOP) con possibilità di controlli incrociati tra i funzionari del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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						
1397	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, tracciabile e completamente informatizzata (applicativo SOP-SIAG)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		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	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di una check list inserita nell'applicativo SIAG, con possibilità di controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Verifiche in loco sulla realizzazione del progetto	Conflitti di interesse dei verificatori/controllori	Medio-basso	1. Verifiche effettuate da almeno due funzionari, ove possibile, con verbalizzazione delle operazioni e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		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					
1719	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	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata e tracciabile, con utilizzo di check list pubblicate sull'applicativo	Adottata	RESP. DI SERVIZIO

	della spesa e controlli amministrativi, compresi quelli in situ; eventuale annullamento di fatture)		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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Controlli a campione sulla realizzazione dei progetti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	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	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
	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					

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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1323	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione di	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

			del controllo, pur attestato		assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi			
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1324	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del beneficiario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

			effettuazione del controllo, pur attestato		2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori						
1325	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA L 157/1992 – LR 8/94 s.m.i	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione degli esiti istruttori	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, in presenza del richiedente	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controllo tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Approvazione degli esiti istruttori e comunicazione					
1346	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	Medio-basso	1. Rotazione periodica dei funzionari addetti, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio del Libretto					
		4. Controlli amministrativi ex post ed eventuali segnalazioni di illeciti ad autorità amministrative e giudiziarie	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono l'istruttoria per il rilascio della agevolazione sono diversi da quelli che effettuano controlli ex post)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Mancata segnalazione, per dolo, delle aziende irregolari	Medio-basso	1. Supervisione del responsabile del procedimento attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica UMA Wizard	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1376	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	Medio-basso	1. Procedura predefinita e informatizzata (sistema informatico di ricevimento delle domande e utilizzo dei dati da anagrafe e piano culturale per l'istruttoria)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Adozione dell'atto di ammissibilità al contributo						

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1308	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano aziendale o diniego						
1309	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	Medio-basso	1. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del piano o diniego						
1310	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						

1311	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1312	Autorizzazione alla istituzione di CRAS (L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione CRAS e iscrizione ad elenco (oppure diniego)							
		4. Controlli amministrativi e tecnici	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di controllori che operano congiuntamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Adozione di una check list per i controlli (obblighi e prescrizioni, previste nell'atto autorizzativo, presentano un elevato livello di dettaglio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore, acquisita agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
5. Eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, a seguito dei controlli									

1313	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione e iscrizione nell'Elenco dei tassidermisti e imbalsamatori (oppure diniego dell'autorizzazione)								
1314	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione (o di diniego)								
1315	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego								
1316	AUTORIZZAZIONE PER GARE CINOFILE (L. 157/1992 L.R. 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
1317	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
1318	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					effettuano controlli e sopralluoghi			
					4. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego			
1319	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da più funzionari congiuntamente, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1320	AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (L. 157/1992 - LR 8/94)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		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	Medio-basso	1. Controlli e sopralluoghi svolti da almeno due funzionari congiuntamente, ove possibile, e con eventuale collaborazione della Polizia provinciale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli e sopralluoghi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura di controlli tracciabile (processo verbale di ogni sopralluogo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1321	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					RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi, ove possibile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					
1322	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	Medio-basso	1. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Istruttoria amministrativa e tecnica affidata a funzionari diversi	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego					

1337	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di chi effettua controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1338	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1339	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1342	Licenza di pesca professionale (art. 13 L.R. 11/2012)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
1343	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	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto			
		3. Autorizzazione o diniego						
1344	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (funzionari che effettuano l'istruttoria distinti da quelli a cui sono demandati successivamente i controlli)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1345	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di iscrizione (o cancellazione o di aggiornamento)						
		4. Controlli triennali sul mantenimento dei requisiti limitatamente all'offerta formativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria e quelle che effettuano i controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1347	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	Medio-basso	1. Coordinamento operativo tra i funzionari che nei vari Servizi territoriali Agricoltura, Pesca e Caccia ed eventuale presentazione di interpellanti all'autorità competente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che effettuano l'istruttoria per la certificazione e quelli che effettuano le verifiche ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1348	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rilascio di attestazione di approvazione alla fecondazione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli stalloni autorizzati (oppure atto di diniego)						
1349	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione o cancellazione dagli elenchi						
1350	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori, ove possibile, e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano i sopralluoghi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo						
1362	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento rispetto a quella del soggetto che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione d'esame	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Provvedimento di abilitazione o comunicazione di esito negativo								
1363	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione da parte di ogni esaminatore di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1364	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	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori e distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attestazione di equipollenza o diniego								

1368	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	Medio-basso	1. Pluralità di strutture (anche AUSL) e di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Autorizzazione o diniego						
		4. Trasmissione elenco nomadisti autorizzati al trasferimento degli alveari ai Comuni interessati						
1369	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	Medio-basso	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	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esaminatori (Commissione), esperti appartenenti a enti diversi (AUSL, ARPAE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	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)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
1370	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Pluralità di esaminatori (Commissione)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego							
1371	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Controlli in loco effettuati da più funzionari assieme, ove possibile ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei funzionari che effettuano controlli in loco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		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	Medio-basso	1. Controlli effettuati da almeno due funzionari, ove possibile, assieme ai Carabinieri forestali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Verbalizzazione dei controlli e dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun controllore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
1372	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	Medio-basso	1. Coinvolgimento di più funzionari nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Rilascio parere							

1378	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	Medio-basso	1. Pluralità di esaminatori (Commissione di esame)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Abilitazione o diniego								
1379	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	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (distinzione tra i funzionari che ricevono la comunicazione e quelli che effettuano la registrazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1382	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	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun esaminatore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e di quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Rilascio dell'attestazione o diniego								
4035	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta l'atto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (istruttoria tecnica e quella amministrativa affidata a funzionari distinti)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Autorizzazione o diniego								

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2730	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri (sulla base dell'analisi del rischio) e delle modalità del sorteggio regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (con controlli in loco)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche in loco fatte congiuntamente da più ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Procedura di verifica standardizzata, sulla base di una check list predisposta dal dirigente, con verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Eventuale comunicazione di azione correttiva, in base alle risultanze istruttorie							
		4. Comunicazione degli esiti della vigilanza alle altre autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e altri soggetti)							
5. Eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o proposta di revoca per gli organismi di controllo dell'agricoltura biologica									

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2732	Contributi fondi comunitari. Misura 10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi						
4. Pubblicazione della graduatoria								
2733	Contributi fondi comunitari. Misura 11 del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Bando sul BURERT e sul sito istituzionale (sia nella sezione "Amministrazione trasparente che sul Portale "Agricoltura e pesca")	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		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	Medio-basso	1. Verifica approfondita e puntuale sulla correttezza dell'istruttoria compiuta dai Servizi Territoriali Agricoltura da parte di funzionari esperti della struttura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG-Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione della graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi						
		4. Pubblicazione della graduatoria						
4013	Contributi fondi comunitari. Misura 16 - Operazione 16.5.01- "Salvaguardia della biodiversità regionale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Fase dell'ammissione.	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT, Amministrazione trasparente e sul Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie dai Servizi Territoriali Agricoltura, che ricevono le domande. Completamento dell'istruttoria con una valutazione di merito, tramite un nucleo di valutazione composto da esperti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (tramite SIAG- Sistema Informativo AGREA)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture e funzionari (nucleo di valutazione) coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione di una graduatoria unica a livello regionale, con concessione dei contributi						

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**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2717	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	Medio-basso	1. Verifiche di altra struttura regionale (Servizio gestione spesa regionale) prima del pagamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di impegno e di liquidazione						
		4. Richiesta di pagamento						

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2718	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	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile (utilizzo piattaforma AGRIBIO e Sistema Informatico Agricoltura Regionale (SIAR))	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ampia trasparenza (Elenco accessibile a tutti, attraverso il Portale "Agricoltura e pesca" del sito web regionale e attraverso il Ministero Politiche Agricole)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego	Limitati controlli	Medio-basso	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione almeno due volte all'anno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Ricevimento delle relazioni periodiche degli Organismi di controllo, per assicurare la permanenza dei requisiti								
2719	Concessione di deroghe al regolamento UE in materia agricoltura biologica (Reg. UE 2007/834-Reg. UE 2018/848)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta il provvedimento	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		3. Provvedimento di accoglimento o di diniego	Limitati controlli	Medio-basso	1. Controlli periodici degli Organismi di controllo, che relazionano alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento delle relazioni delle verifiche periodiche degli Organismi di controllo						
2720	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	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (Commissione tecnico-scientifica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ampia trasparenza (Repertorio pubblico e accessibile informaticamente dal Portale "Agricoltura e Pesca" del sito web della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di iscrizione o di diniego						
4014	Riconoscimento delle associazioni di operatori biologici (art. 6 l.r. 28/1997)	1. Ricevimento della richiesta						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture che seguono l'istruttoria per il riconoscimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di riconoscimento o di diniego						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1718	Contributi in conto capitale per interventi da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (Art. 48 L.R.2/2003)	1. Bando per ammissione a contributo per interventi in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande di ammissione al contributo da parte degli Enti						
		3. Istruttoria (Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale; valutazione tecnica delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa pervenuta da parte del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, degli interventi ammessi al contributo e del disciplinare per l'erogazione dei contributi						
		5. Istruttoria per la concessione del contributo e l'assunzione di impegno contabile						
		6. Adozione dell'atto di concessione e impegno	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifiche puntuali della documentazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Verifica della documentazione comprovante l'esecuzione degli interventi ricevuta dagli Enti								

		8. Adozione dell'atto di liquidazione, anche per stati di avanzamento, e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
4019	Contributi per la realizzazione di interventi strutturali previsti dal Fondo per il "Dopo di Noi" (L. 112/2016)	1. Bando per ammissione a contributo	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle richieste di contributo e della relativa documentazione tecnico-amministrativa						
		3. Istruttoria (Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale; valutazione tecnica delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa pervenuta da parte del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti istruttori (gruppo di lavoro per le valutazioni tecniche; valutazioni delle CTSS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo di lavoro; delle sedute delle CTSS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Trasmissione delle risultanze istruttorie alle Commissioni Territoriali Socio-Sanitarie (CTSS) competenti, per le verifiche di congruità con la programmazione territoriale e individuazione delle priorità						
		5. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, degli interventi ammessi al contributo, sulla base degli elenchi inviati dalle CTSS, con assegnazione delle risorse approvazione del disciplinare per l'erogazione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli sulla attività di erogazione dei contributi delle Aziende USL, con sopralluoghi effettuati da almeno due tecnici assieme, con verbalizzazione e acquisizione di loro dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Trasferimento delle risorse finanziarie alle aziende USL con delibere di Giunta regionale						
7. Monitoraggio sull'attività delle Aziende USL, competenti a erogare e liquidare i contributi agli assegnatari								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000377 - SERVIZIO STRUTTURE, TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1735	Finanziamenti alle Aziende sanitarie per investimenti in conto capitale (per interventi di edilizia sanitaria, ammodernamento tecnologico e informatico)	1. Bando pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Sanità), e incontri illustrativi del bando con le Aziende sanitarie	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle richieste di finanziamento da parte delle Aziende sanitarie						
		3. Istruttoria (valutazione tecnica e amministrativa delle richieste da parte di un Gruppo tecnico) con proposta all'Assemblea legislativa	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esperti (uno per ogni area tecnica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e informatizzata in parte, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo tecnico di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione del provvedimento di individuazione degli interventi da finanziare (delibera di Assemblea Legislativa)						
		5. Ricevimento dalle Aziende sanitarie della documentazione (amministrativa, elaborati grafici e/o capitolati) relativa agli interventi approvati						
		6. Istruttoria (valutazione del Gruppo tecnico regionale, sulla base della documentazione ricevuta)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di esperti che effettuano l'istruttoria e che autocertificano l'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

			tracciabile (verbalizzazione sedute del Gruppo tecnico)			
			3. Verifiche del Ministero dell'Economia e Finanze (a fronte dei finanziamenti concessi), a seguito di rendicontazione effettuata secondo un disciplinare nazionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			7. Atto dirigenziale di ammissione al finanziamento, sulla base di risultanze istruttorie favorevoli, ed assunzione dell'impegno contabile, con comunicazione alle Aziende sanitarie e pubblicazione degli atti			
			8. Atto di liquidazione dell'anticipo, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione			
			9. Ricevimento delle richieste di liquidazione da parte delle Aziende sanitarie, con allegata la documentazione di spesa e attestazione del Responsabile Unico del Procedimento			
			10. Verifiche sulla regolarità e congruità della documentazione e sulla rispondenza tecnica dell'intervento realizzato			
			11. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento			
			12. Richiesta di liquidazione al Ministero dell'Economia e Finanze, per la quota di finanziamento statale (prevista da legge statale e delibera CIPE), e comunicazione della richiesta al Servizio regionale competente (S. Bilancio e Finanze)			

1771	Finanziamento dell'Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del Progetto Regionale di Telemedicina	1. Richiesta di collaborazione alla Azienda USL di Parma per il coordinamento tecnico-amministrativo del progetto, finanziato con risorse del Fondo Sanitario Nazionale						
		2. Adozione di una delibera di Giunta che definisce la forma di collaborazione e assegna il finanziamento necessario all'Azienda USL di Parma						
		3. Approvazione del Piano Operativo di attuazione del progetto e definizione delle modalità di erogazione del finanziamento all'Azienda USL di Parma (atto dirigenziale)						
		4. Ricevimento delle richieste di liquidazione da parte dell'Azienda						
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento	Erogazione del finanziamento in assenza della prestazione	Medio-basso	1. Monitoraggio sull'andamento complessivo del progetto, da parte di un gruppo di lavoro interistituzionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Trasmissione di una relazione finale al Ministero della Salute, a fini di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1807	Decisione di ricorso amministrativo contro provvedimenti di ispettori delle Aziende USL, con compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 21 L. 833/1978 - art. 13 D.Lgs. 81/2008)	1. Ricevimento del ricorso amministrativo						
		2. Istruttoria (esame memorie difensive; contraddittorio con le parti)	Difformità ingiustificata di trattamento nei confronti dei ricorrenti	Medio-basso	1. Procedura predeterminata, con obbligo di motivazione di ogni decisione (DPR n. 1199/1971)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. La figura del responsabile del procedimento è distinta da quella del dirigente che firma il parere di legittimità per l'organo politico che adotta la decisione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Decisione (decreto del Presidente della Giunta regionale)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1822	Pianificazione e monitoraggio dei controlli svolti da ispettori delle aziende USL sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	1. Pianificazione dei controlli, con predisposizione di modelli di controllo						
		2. Verifiche sull'attività degli ispettori delle aziende USL e dei risultati sul territorio	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Audit presso le aziende USL da parte di un team di funzionari, con una verifica puntuale delle attività svolte dai relativi ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli effettuati anche da Ministero e Comuni, con possibilità di segnalazione alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Rendicontazione della fase di controllo						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1830	Indennizzi alle Imprese Agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)	1. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP), a cui sono presentate le domande di indennizzo						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione; richiesta di parere sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato "de minimis")	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di strutture, enti e funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di riconoscimento dell'indennizzo, con impegno contabile e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1831	Rimborso ai Comuni per indennizzi a privati per abbattimento di animali per epidemie (L. 218/1988)	1. Ricevimento delle richieste di rimborso (tramite AUSL per abbattimento di animali con prezzo di mercato)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione pervenuta; convocazione della Commissione di valutazione in caso di abbattimento di animali senza un prezzo di mercato)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, definita a livello nazionale, e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione, laddove occorra convocarla	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di riconoscimento del rimborso dell'indennizzo, di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
					3. Pluralità di funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

1853	Finanziamento, sulla base di accordi, ad Arpae Emilia-Romagna e all'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, per esami di alimenti su campioni forniti dalle aziende USL	1. Ricevimento della richiesta di finanziamento, con allegata documentazione sullo svolgimento dell'attività di analisi						
		2. Istruttoria (verifiche sulla rendicontazione)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (software ORSA) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento			2. Controlli del Ministero, a cui vi è obbligo di rendicontare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1827	RIMBORSO ALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI	1. Ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Azienda USL						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Verifiche di regolarità contabile da parte della struttura regionale di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di rimborso, con impegno di spesa e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1810	VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI (ART. 28 D.LGS. 230/1995 - L.R. 1/2006)	1. Ricevimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di richiesta di valutazione tecnica, nell'ambito dell'istruttoria ministeriale finalizzata al rilascio di autorizzazione						
		2. Valutazione tecnica da parte dell'organismo tecnico previsto dall'art. 5 della L.r. n. 1 del 2006	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di tecnici che compiono l'istruttoria (componenti dell'Organismo) 2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e completamente tracciabile (verbalizzazione di ogni seduta dell'Organismo tecnico)	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente dell'Organismo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Trasmissione della valutazione tecnica al Ministero, previa formalizzazione con atto dirigenziale						
1811	ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE E DELLE PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE E ATTIVITA MOTORIA ADATTATA	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione, con allegate le risultanze dell'istruttoria svolta direttamente dalla azienda USL competente per territorio e del relativo nullo osta						
		2. Verifica della documentazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di enti e strutture coinvolti nell'istruttoria 2. Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata Adottata		RESP. DI SERVIZIO RESP. DI SERVIZIO
		3. Iscrizione nel Registro regionale						

1823	Autorizzazione all'uso, all'imbottigliamento ed alla vendita di acque minerali per il consumo umano	1. Ricevimento dell'istanza di autorizzazione, con allegati i documenti attestanti il riconoscimento di acqua minerale da parte del Ministero della salute e la concessione mineraria (D.Lgs.176/2011 e legge regionale n. 32/1988)						
		2. Istruttoria atta a verificare la completezza dei documenti e dei pareri necessari. Eventuale ulteriore coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti anche tramite Conferenza di servizi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale e interdirezionale per uno studio di fattibilità di semplificazione dell'intero processo, per ridurne i tempi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Vigilanza dell'organo tecnico (AUSL competente per territorio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento da parte del dirigente. Notifica del provvedimento all'interessato, al Ministero della salute e all'Azienda AUSL incaricata della vigilanza.						
	4. Ulteriori richieste del soggetto titolare dell'autorizzazione per modifiche, volture e simili. Istruttoria con il coinvolgimento dell'AUSL competente e provvedimento del dirigente.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Coinvolgimento nell'istruttoria e vigilanza dell'AUSL competente per territorio.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1836	Finanziamenti a enti regionali e interregionali (aziende sanitarie, ARPAE, Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna) per realizzare programmi di interesse regionale in materia di prevenzione	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del "Piano Regionale della prevenzione"							
		2. Istruttoria (acquisizione dei dati pregressi e verifiche di ammissibilità)							
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di finanziamento dei programmi	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, anche sulla documentazione di spesa allegata alla relazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione dell'attività finanziata, e verifiche di regolarità							
		5. Atto dirigenziale di liquidazione (per stati di avanzamento e finale). Richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1844	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA DELLE AZIENDE USL (ART. 13, COMMA 6 E ART. 14, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 81/2008)	1. Programmazione delle iniziative progettuali							
		2. Ricevimento dei progetti							
		3. Istruttoria (verifica dei requisiti di legittimazione, delle condizioni di ammissibilità, delle circostanze di fatto e verifica delle priorità in base alla programmazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione dei progetti ammessi e concessione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale)							
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a seguito della realizzazione dei progetti, e conseguenti verifiche di regolarità	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Relazione di rendicontazione puntuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
6. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento									

1846	Finanziamento dell'Azienda USL di Modena per la gestione, previa convenzione, dell' "ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE", del REGISTRO "MORSICATURE" e del REGISTRO "CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI" (L.281/1990; l.r. 27/2000)	1. Ricevimento della richiesta annuale di finanziamento da parte dell'Azienda USL di Modena, con allegata relazione dell'attività realizzata						
		2. Istruttoria (verifiche sulla documentazione presentata)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri di erogazione in convenzione; procedura standardizzata e completamente informatizzata e tracciabile, con possibilità di controlli di più funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1848	Finanziamenti, tramite risorse ministeriali, alle Aziende USL per la somministrazione di alimenti senza glutine, nella ristorazione collettiva, a soggetti celiaci	1. Avvio del procedimento, sulla base del Programma nazionale e degli indirizzi ministeriali						
		2. Istruttoria (raccolta dati, predisposizione della proposta di delibera alla Giunta regionale)	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita, standardizzata, informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di ripartizione delle risorse tra le Aziende USL	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, di carattere documentale, sulle attività realizzate dalle aziende (vedi fase 4)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione da parte delle aziende USL e verifiche di regolarità						
		5. Atto dirigenziale di liquidazione. Richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1595	Linee di indirizzo della Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM) per le Aziende sanitarie, da utilizzare per l'acquisto dei dispositivi medici	1. Nomina della Commissione	Incompatibilità e conflitti di interessi dei nominati	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione, prima della nomina, sulla assenza di interessi istituzionali, professionali o personali, di tipo economico, finanziario o di altro genere, per assicurare trasparenza ed imparzialità di operato e giudizio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Valutazione, anche attraverso gruppi di lavoro, dei dispositivi medici secondo criteri basati sulle evidenze scientifiche	Conflitti di interessi di componenti della Commissione e dei componenti dei sottogruppi	Medio-basso	1. Introduzione di una disciplina interna che preveda l'obbligo di sottoscrizione, da parte di ciascun componente, per ogni seduta della Commissione, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Elaborazione delle linee guida da parte della Commissione e loro comunicazione e pubblicazione						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1694	Contributi alle farmacie rurali disagiate (art. 21, comma 2, L.r.2/2016)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle risultanze dell'istruttoria delle aziende USL, che ricevono le domande delle farmacie dei rispettivi territori di competenza						
		3. Verifiche sul rispetto della normativa comunitaria "de minimis" e sulla regolarità della documentazione ricevuta dalle aziende USL	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari, di strutture ed enti diversi, che effettuano le verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria unitaria a livello regionale						
		5. Controlli successivi di veridicità sulle autocertificazioni contenute nelle domande						
1701	Rimborso alle AUSL dei compensi per borse di studio per la formazione degli operatori sanitari aziendali presso il Centro regionale di farmacovigilanza	1. Finanziamenti alle aziende USL per le borse di studio da erogare al personale che si forma presso il Centro regionale di Farmaco-vigilanza						
		2. Assegnazione delle risorse finalizzate al reclutamento di esperti per il Centro (delibera di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento della richiesta di liquidazione delle spese da parte delle aziende USL e conseguente istruttoria	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Verifiche successive della struttura regionale di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1572	Iscrizione nella graduatoria dei Pediatri di libera scelta (PLS), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria; predisposizione della graduatoria definitiva)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pubblicità della graduatoria, anche di quella provvisoria, per raccogliere osservazioni e segnalazioni 2. Utilizzo di un software, per la formulazione della graduatoria, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, e conseguente pubblicazione entro il 30 novembre						
1573	Iscrizione nella graduatoria dei Medici di medicina generale (MMG), per il convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale	1. Ricevimento delle domande (mese di gennaio)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione, inserimento dei dati nel programma informatico apposito, formulazione della graduatoria annuale; pubblicazione della graduatoria provvisoria per raccogliere le istanze motivate di riesame della posizione in graduatoria da parte dei medici; predisposizione della graduatorie definitiva)	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pubblicità delle graduatorie, anche di quelle provvisorie, per raccogliere osservazioni e segnalazioni 2. Utilizzo di un software, per la formulazione delle graduatorie, che abbatte il rischio di errori ed arbitrii	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Controlli a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della graduatoria definitiva annuale, entro il 30 novembre						

1574	Concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	1. Bando pubblico e conseguente nomina della Commissione di concorso						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Verifica dell'ammissibilità e adozione dell'atto di ammissione ed esclusione dei candidati						
		4. Procedura di valutazione della Commissione di concorso e proposta della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Le prove sono definite a livello ministeriale e sono corrette in automatico, trattandosi di quiz, tramite programma informatico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Approvazione della graduatoria e sua pubblicazione								
1602	Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale	1. Avvio del procedimento per l'aggiornamento del Prontuario, a seguito di un costante monitoraggio dei nuovi farmaci e indicazioni terapeutiche che arrivano sul mercato nazionale						
		2. Istruttoria (convocazione della Commissione Regionale del Farmaco; procedura di valutazione da parte delle Commissioni e dei relativi gruppi di lavoro)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Articolato sistema di verifica dei conflitti di interessi dei componenti della Commissione Regionale del Farmaco	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verbalizzazione di tutte le sedute della Commissione Regionale Farmaco e dei gruppi di lavoro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione dell'atto dirigenziale di aggiornamento del Prontuario								
1689	Autorizzazione regionale all'apertura di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, pubblici e privati (L. 40/2004, D.Lgs 191/2007, D.Lgs 16/2010)	1. Ricevimento delle domande, complete delle autorizzazioni del Comune						
		2. Istruttoria (acquisizione e verifica della documentazione; svolgimento dei sopralluoghi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Monitoraggio biennale sulla persistenza dei requisiti						
1691	Accreditamento di Strutture Sanitare Private per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze						
		2. Istruttoria (ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento, e della Aziende USL; acquisizione di certificazione da parte del Comune sulla coerenza con la programmazione)	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1693	Accreditamento di Strutture Sanitarie Private eroganti attività di Specialistica Ambulatoriale (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze e istruttoria amministrativa sulla loro completezza e congruità.						
		2. Ricevimento delle risultanze istruttorie da parte dell'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, che verifica il possesso dei requisiti di accreditamento	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3989	Accreditamento hospice	1. Ricevimento delle istanze, tramite la direzione generale						
		2. Istruttoria amministrativa	Irregolare verifica della completezza della documentazione	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego, dopo il parere e le verifiche dei requisiti di accreditamento ricevuti dall'Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale			2. Pluralità di funzionari e strutture che effettuano i controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

3997	Istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 l.r. n. 2/2016)	1. Ricevimento richiesta del Comune interessato, accompagnata dagli atti istruttori compiuti dalla AUSL di riferimento						
		2. Istruttoria dei funzionari del Servizio e predisposizione proposta di delibera di Giunta regionale	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e predeterminata con atto generale (DGR 857/2017)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Ulteriore misura di trasparenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Coinvolgimento di più istituzioni (AUSL e Regione) nella gestione dell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale con istituzione delle farmacie aggiuntive e contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite						
4. Esercizio del diritto di prelazione del Comune e atto dirigenziale di assegnazione (oppure, nel caso di mancato esercizio, assegnazione delle sedi con concorso secondo la procedura di cui all'art. 6 della l.r. n. 2/2016)								
3998	Accreditamento degli stabilimenti termali	1. Ricevimento delle istanze						
		2. Istruttoria (convocazione del Gruppo di valutazione; verifica dei requisiti generali e specifici, sopralluoghi, valutazione del Gruppo)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che effettuano l'istruttoria (funzionari della struttura, componenti del Gruppo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interessi dei componenti del Gruppo di lavoro di valutazione tecnica	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1698	Finanziamenti alle Aziende USL per progetti di farmacovigilanza attiva (risorse dei Fondi nazionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA)	1. Convenzione con l'Agenzia Italiana del Farmaco per l'individuazione dei progetti di farmacovigilanza da sviluppare e definizione dei finanziamenti assegnati alla Regione						
		2. Atti di assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione dei progetti finanziati da AIFA (delibere di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento della documentazione di realizzazione dei progetti da parte delle Aziende sanitarie e conseguenti verifiche	Utilizzo di documentazione irregolare	Medio-basso	1. Introduzione di controlli analitici a campione sulla documentazione di spesa	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1935	Nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento Trapianti (L. 91/1999; art. 4, comma 3, L.R. 53/1995) e del Direttore del Centro Regionale Sangue (L. 219/2005)	1. Avvio del procedimento						
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti professionali) e predisposizione della proposta di atti di nomina	Mancata verifica dei requisiti di legge	Medio-basso	1. Verifiche puntuali sul possesso di adeguati requisiti professionali da parte dei nominandi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di nomina con delibera della Giunta regionale						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1974	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI (l.r. 53/95)	1. Ricevimento, dal Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna, della proposta progettuale						
		2. Istruttoria e predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale						
1975	PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA TRIENNALE (pianificazione obiettivi e linee di indirizzo della rete trasfusionale regionale) (L. 219/2005)	1. Ricevimento, dal Centro Regionale Sangue (C.R.S.), della proposta dei progetti, approvata dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale Regionale						
		2. Istruttoria e predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale	Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Disciplina dettagliata della procedura con atto amministrativo generale	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e sua trasmissione all'Assemblea legislativa						
		4. Adozione del Piano con delibera dell'Assemblea Legislativa						
1979	Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale	1. Costituzione di gruppi di lavoro tecnici interistituzionali (Regione e esperti delle Aziende sanitarie)						
		2. Istruttoria (valutazioni dei gruppi tecnici, predisposizione degli atti degli organi deliberanti)	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Cabina di regia di presidio dell'intero processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di esperti, appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale (o Assemblea legislativa)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1932	Autorizzazioni al rimborso spese per assistenza all'estero (D.M. Sanità 3 novembre 1989 e DPCM 1 dicembre 2000)	1. Ricevimento delle istanze, con la documentazione necessaria, da parte delle aziende USL						
		2. Istruttoria (verifiche della documentazione, verifica del parere del Centro Regionale di Riferimento)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata con atto generale, che preveda la conclusione del procedimento con determinazione	Da adottare	30/09/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o di diniego						
1933	Formulazione di protocolli di terapia per gruppi di pazienti affetti da malattie rare, in riferimento alla patologia (Ampliamento LEA) (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	1. Avvio del procedimento con la convocazione dei medici specialisti (Centro di riferimento della specialità) delle branche cui si riferiscono i protocolli da definire						
		2. Istruttoria (Valutazione tecnica del gruppo dei medici specialisti e predisposizione della proposta di protocollo)	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Aggiornamento della disciplina che delinea la procedura, con formalizzazione della previsione di valutazione espressa all'unanimità da parte degli specialisti	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione del protocollo con delibera di Giunta regionale						
		4. Aggiornamento del sistema informativo per permettere la prescrizione dei trattamenti inclusi nei nuovi protocolli						

1934	Prescrizioni farmaceutiche personalizzate per singoli pazienti affetti da malattie rare (Dlgs. 124/1998 - DM 279/2001)	1. Ricevimento delle richieste da parte dei componenti del gruppo tecnico malattie rare attraverso il sistema informativo per le malattie rare						
		2. Istruttoria (valutazione delle richieste da parte del Gruppo tecnico malattie rare)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Gruppo tecnico malattie rare)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura codificata, informatizzata e tracciabile attraverso il Sistema informativo Malattie Rare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione o diniego alle farmacie ospedaliere richiedenti						
		4. Inserimento nel Registro informatico delle malattie rare						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1930	ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E DI STRUTTURE DI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI (art. 8-quater D.Lgs n. 502/1992)	1. Ricevimento delle istanze							
		2. Istruttoria (ricevimento delle verifiche dei requisiti generali e specifici a cura dell'Agenzia Sociale e Sanitaria regionale; predisposizione della proposta di provvedimento finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei fabbisogni di accreditamento con delibera di Giunta regionale (che si pone come limite)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego. Iscrizione, in caso di accreditamento, all'Anagrafe Regionale delle strutture accreditate							
		4. Richiesta di controlli alle aziende sanitarie, sulla permanenza dei requisiti, d'ufficio o su segnalazione							
		5. Istruttoria in esito ai controlli, con predisposizione delle proposte di eventuali atti conseguenti							
6. Adozione di eventuali atti di conclusione della fase di controllo									

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE****Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1924	Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	1. Costituzione del Gruppo di lavoro interassessorile						
		2. Istruttoria e approvazione dell'elaborato da parte del Comitato Tecnico-scientifico a supporto della Cabina di regia sociale e sanitaria	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione da parte della Cabina di regia sociale e sanitaria						
		4. Approvazione della proposta di Programma triennale (con delibera di Giunta regionale)						
		5. Adozione del Programma con delibera di Assemblea legislativa, previo parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali (CAL) e previo esame in Commissione assembleare competente						
		6. Monitoraggio sull'attuazione						
1925	Strategia regionale per l'inclusione sociale di rom e sinti (Art. 3 comma 2 - L.R. 5/2004)	1. Costituzione del Gruppo di lavoro interassessorile						
		2. Istruttoria e approvazione dell'elaborato da parte del Comitato Tecnico-scientifico a supporto della Cabina di regia sociale e sanitaria	Pressioni e interferenze esterne per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verbalizzazione degli incontri con gli stakeholders, previa sottoscrizione di fogli di presenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione da parte della Cabina di regia sociale e sanitaria						
		4. Approvazione della strategia con delibera di Giunta regionale						
		5. Monitoraggio sull'attuazione						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1812	Individuazione dei partner privati e finanziamenti per progetti per l'inclusione sociale dei migranti e il loro orientamento ai servizi (Fondi FAMI)	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della co-progettazione per progetti, finanziati con fondi europei o nazionali, che vedono la Regione come capofila	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; audit del ministero e controlli della Commissione europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di piattaforma e banca dati informatica del Ministero)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione								

1814	Gestione di un progetto a valenza regionale (Avviso 4/2016) - Fondi PON Inclusione - Assi 1 e 2, OT 9 - Azione 9.5.9 e PO I FEAD - Misura 4	1. Avviso pubblico, a seguito della decisione di avvalersi di partner privati nell'ambito della coprogettazione per progetti, finanziati con fondi europei, che vedono la Regione come capofila	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (costituzione della commissione di valutazione; valutazione e verbalizzazione; comunicazione dell'esito all'ufficio)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Controlli successivi articolati (di un revisore contabile e di un esperto legale che devono certificare la regolarità delle procedure; controlli della Commissione europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'istruttoria; distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione della graduatoria e conseguente pubblicazione								

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1794	Finanziamenti per la realizzazione di attività volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati	1. Accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali						
		2. Atto di erogazione dei finanziamenti	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Monitoraggio costante per l'attuazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		4. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di mandato di pagamento						
1852	Finanziamenti ai comuni sedi di carcere per interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale (L.R. n. 3/2008 e Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione del 27 gennaio 2014)	1. Avvio del procedimento dopo l'adozione del Programma annuale, che fissa obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale						
		2. Atto dirigenziale di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti ai comuni sedi di carcere						
		3. Ricevimento dei progetti di intervento da parte dei Comuni sedi di carcere						
		4. Istruttoria (verifica dei progetti, valutazione di congruità delle azioni programmate dai Comuni rispetto agli obiettivi della programmazione regionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, standardizzazione, informatizzazione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
		6. Ricevimento della relazione conclusiva sulla attuazione degli interventi. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione ricevuta	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti controllori, con utilizzo di piattaforma informatica che permette controlli incrociati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
1872	Contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte nel Registro Regionale (L.r. n. 34/2002 e L.r.n. 12/2005)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente e Portale politiche sociali). Comunicazione a tutti i potenziali interessati	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande, con allegati i progetti					
		3. Istruttoria (nomina del gruppo di valutazione dei progetti; valutazione e formazione della graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Gruppo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Figura del responsabile del procedimento distinta da quella che adotta gli atti	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Gruppo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (atto dirigenziale)					
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione e verifiche conseguenti					
		6. Atto di liquidazione, per stati di avanzamento e finale. Richiesta di emissione di mandato di pagamento					

1875	Contributi a favore dei soggetti pubblici territorialmente referenti della "Rete regionale contro le discriminazioni" per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione (L.R. n. 5/2004)	1. Avvio del procedimento, con istruttoria per l'individuazione dei soggetti pubblici che realizzano le iniziative						
		2. Atto di ripartizione, assegnazione e concessione dei contributi regionali ai soggetti pubblici attuatori delle iniziative (delibera di Giunta regionale)						
		3. Sottoscrizione delle convenzioni tra Regione e soggetti pubblici attuatori delle iniziative						
		4. Ricevimento della documentazione di rendicontazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	Medio-basso	1. Attivazione di un sistema di controlli sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1902	Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici della Rete regionale per interventi di prevenzione socio sanitaria su strada e al chiuso	1. Avvio del procedimento, dopo l'adozione del Piano regionale di prevenzione, con l'adozione della delibera di Giunta di ripartizione, assegnazione e concessione dei finanziamenti, a favore dei soggetti pubblici, per interventi nell'ambito della prevenzione socio-sanitaria						
		2. Atto di liquidazione di anticipo dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
		3. Ricevimento delle relazioni di rendicontazione, al termine delle attività progettuali. Verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Introduzione di un sistema di controlli a campione sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO

		4. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione in diminuzione delle risorse. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1909	Contributi a Comuni e a Unioni di Comuni per l'inclusione sociale di rom e sinti (soluzioni abitative) (art. 3, comma 4, L.R.n. 11/2015)	1. Avviso, dopo l'adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi						
		2. Ricevimento delle domande di contributo						
		3. Istruttoria (istituzione di un Gruppo tecnico di valutazione; valutazione delle richieste; incontri di approfondimento e richiesta eventuale di documentazione integrativa; elaborazione graduatoria finale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (gruppo tecnico), appartenenti a strutture ed enti diversi, coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Gruppo tecnico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, assegnazione dei contributi e approvazione del disciplinare						
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione, a conclusione degli interventi, e verifica degli adempimenti secondo quanto previsto nel disciplinare (esame della documentazione e sopralluoghi ispettivi)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Sopralluoghi effettuati sempre da almeno due funzionari, con relativa verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione della prescritta dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
6. Atto di liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento								

1912	Finanziamenti, con risorse del Fondo nazionale lotta alla tratta e regionali, agli enti attuatori di attività e interventi nel settore	1. Ricevimento del finanziamento nazionale, a seguito della presentazione e approvazione del progetto, con conseguente sottoscrizione di convenzione tra la Regione e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri						
		2. Atto dirigenziale di ripartizione delle risorse finanziarie con assegnazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi individuati dal progetto regionale						
		3. Sottoscrizione di accordi tra Regione ed enti attuatori						
		4. Atto di liquidazione di anticipo del finanziamento, con richiesta di emissione del mandato di pagamento						
		5. Monitoraggio sull'andamento del progetto e sulla spesa						
		6. Ricevimento della rendicontazione a conclusione degli interventi o attività da parte dei partner di progetto; fase di verifica della regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di monitoraggio e verifica standardizzata, informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Rendicontazione analitica al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge attività di controllo prima della liquidazione dei finanziamenti alla Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Trasmissione della documentazione complessiva al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri								

1918	Finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di promozione sociale ed iniziative formative (LL.RR. n. 2/2003, n. 5/2004, n. 3/2008, n. 12/2007)	1. Ricevimento del progetto, dopo l'adozione della delibera della Giunta regionale di quantificazione delle risorse e degli obiettivi da perseguire	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della procedura operativa di attribuzione dei contributi	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione	Da adottare	30/06/2020	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		2. Verifica del progetto e predisposizione di proposta di approvazione da parte della Giunta regionale						
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale che approva il progetto e assegna il contributo						
		4. Verifica di regolarità, congruità e rispondenza tecnica della documentazione di rendicontazione sulla realizzazione del progetto						
		5. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
1788	Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (L.R. n. 12/2005), delle associazioni di promozione sociale (L.R. n. 34/2002), all'albo regionale delle cooperative sociali (L.R.12/2014)e conseguenti monitoraggi	1. Ricevimento della richiesta di iscrizione							
		2. Istruttoria (analisi dei documenti inviati, richiesta di chiarimenti o di documenti obbligatori e non allegati nella richiesta di iscrizione; acquisizione, solo per iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, di parere obbligatorio dei Comuni dove tali soggetti hanno sede legale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, in parte informatizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Verifiche collegiali dei casi critici; distinzione inoltre tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Atto dirigenziale di accoglimento o di diniego. Iscrizione ai registri e all'albo regionale in caso di accoglimento							
		4. Monitoraggio per verificare la permanenza dei requisiti, attraverso questionari periodici	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione delle modalità di controllo periodico con atto generale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Gestione delle iscrizioni attraverso il sistema informatico TESEO, che è programmato in modo tale da allertare automaticamente al verificarsi di determinati elementi di criticità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
				3. Segregazione delle funzioni: distinzione tra l'unità organizzativa che svolge l'istruttoria per l'iscrizione e quella che svolge i monitoraggi e i controlli periodici e straordinari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
615	Finanziamento ai Comuni per consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie (art. 47, c.3, L.R. 2/2003)	1. Avvio del procedimento, a seguito della Intesa Stato- Regioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche sociali e di eventuali altri fondi statali finalizzati, e a seguito dell'approvazione del bilancio regionale						
		2. Istruttoria per la definizione di obiettivi e criteri di ripartizione delle risorse (consultazioni con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, CAL, Organizzazioni sindacali e Conferenza Regionale del Terzo Settore; eventuali richieste di pareri)						
		3. Atto di ripartizione delle risorse e individuazione dei destinatari, da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa						
		4. Atto dirigenziale di assegnazione e concessione delle risorse	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
616	Contributi per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione sociale e per iniziative	1. Ricevimento di richieste di contributo, con allegato progetto						
		2. Istruttoria (verifica del progetto e predisposizione di proposta di	Carenza nella regolamentazione dei criteri e della	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura, nel rispetto dei principi costituzionali di	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO

	formative (art. 47, c.2, lett.a), L.R. 2/2003)	approvazione da parte della Giunta regionale)	procedura operativa di attribuzione dei contributi		imparzialità e di buona amministrazione			
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale che approva il progetto. Successiva adozione di atto dirigenziale di assegnazione del contributo e di assunzione dell'impegno di spesa						
		4. Verifica della documentazione di rendicontazione sulla realizzazione del progetto						
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
637	Finanziamenti ai Comuni per la costituzione, nell'ambito dei piani di zona, del Fondo sociale locale (art. 47, c. 3, L.R. 2/2003)	1. Avvio del procedimento, dopo la definizione del quadro di risorse regionali a disposizione, a seguito della Intesa Stato-Regioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche sociali e di eventuali altri fondi statali finalizzati, e a seguito dell'approvazione del bilancio regionale						
		2. Istruttoria (consultazioni con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, CAL, Organizzazioni sindacali, Conferenza Regionale del Terzo Settore, per la definizione dei criteri e degli obiettivi di ripartizione delle risorse; eventuale richiesta di pareri)						
		3. Adozione di delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa, per la definizione dei criteri di ripartizione						
		4. Adozione degli atti dirigenziali di assegnazione delle risorse agli ambiti distrettuali e contestuale impegno di spesa	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Verifiche puntuali prima della liquidazione, e monitoraggio complessivo a cura di un Tavolo interistituzionale a ciò finalizzato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento, da parte degli ambiti distrettuali, della documentazione di						

		rendicontazione dei programmi attuativi annuali dei Piani di zona. Valutazione di congruità delle azioni programmate agli obiettivi indicati dalla Regione						
		6. Adozione degli atti di liquidazione e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
640	Contributi per attività di promozione e conseguimento delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (L.R. 6/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT, sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente e Portale Pari Opportunità)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande, con i progetti						
		3. Istruttoria (costituzione di un gruppo di valutazione dei progetti; valutazione dei progetti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile, con verbalizzazione di ogni seduta del Gruppo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei valutatori	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione di una delibera di Giunta regionale di approvazione e assegnazione di contributi per la realizzazione dei progetti	Irregolare utilizzo dei contributi	Medio-basso	1. Verifiche prima della liquidazione, sulla base di uno schema di monitoraggio predefinito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento della documentazione di rendicontazione						
		6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1996	Nomina di rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						
1998	Designazione di componenti del Collegio Sindacale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola (art. 23, punto 1, dello Statuto)	1. Avvio della procedura e istruttoria (intese tra i soci di parte pubblica)	Assenza di una procedura formalizzata e tracciabile	Medio-basso	1. Individuazione di una procedura formale, che permetta la tracciabilità dell'iter decisionale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Designazione con nota del Presidente della Giunta regionale						
		3. Comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRST						
2032	NOMINE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (D. LGS. 502/92)	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (consultazione dell'Elenco degli idonei da parte dell'organo politico decisore; ricevimento della designazione; acquisizione dell'intesa con Università, per le aziende ospedaliere universitarie, altrimenti acquisizione del parere del CTSS; acquisizione delle autocertificazioni e dei	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		documenti necessari; predisposizione della proposta di nomina)						
		3. Nomina con delibera di Giunta regionale. Stipulazione del contratto						
2034	NOMINE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (richiesta al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei loro designati; individuazione dei componenti di nomina regionale; acquisizione della documentazione necessaria)	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con delibera di Giunta regionale						
2036	NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI IRRCS - (D. LGS. 288/2003 - L.R. 29/2004)	1. Avvio della procedura d'ufficio						
		2. Istruttoria (acquisizione nominativi dalle Università; individuazione dei componenti di designazione della Regione; verifiche di requisiti e predisposizione di delibera di Giunta regionale)	Assenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile	Medio-basso	1. Controlli delle autocertificazioni, con verifica al Casellario giudiziale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina dei componenti degli organismi con decreto presidenziale						
2038	NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELLE ASP	1. Avvio d'ufficio del procedimento						
		2. Istruttoria (ricevimento terna di designati dall'Assemblea dei soci ASP; verifiche sul possesso dei requisiti)	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica della documentazione e delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina (con delibera di Giunta regionale)						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1871	Designazione rappresentante della Regione in seno alle commissioni di esame finale in Istituti/Scuole per odontotecnici e ottici	1. Ricevimento della richiesta di designazione di un rappresentante della Regione (ed eventuale sostituto) da parte delle Scuole/Istituti ove vengono svolti corsi per odontotecnici ed ottici						
		2. Richiesta di segnalazione di un nominativo (e di un membro supplente) agli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente afferenti, secondo criteri di esperienza e competenza in tema di esami e di formazione	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Richiesta di nominativi a tutti gli Uffici formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nota dirigenziale di designazione di titolare e supplente			2. Procedura completamente tracciabile (anche informaticamente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2011	Nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione IPAB	1. Avvio della procedura						
		2. Istruttoria (richieste di designazioni; verifiche, acquisizione di autocertificazioni)	Mancato possesso, da parte dei nominati, dei requisiti prescritti dal legislatore statale e regionale o dallo Statuto dell'ente	Medio-basso	1. Verifica puntuale dei requisiti e controllo delle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con decreto presidenziale						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Pianificazione e programmazione / Programmazione sociale e sanitaria

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1882	Programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi economico-finanziari e di salute	1. Avvio del procedimento per la definizione del fabbisogno finanziario annuale del Servizio Sanitario Regionale e individuazione delle correlate fonti di finanziamento a disposizione per l'esercizio di riferimento						
		2. Istruttoria e predisposizione dei documenti di programmazione economica e sanitaria, con consultazione dei direttori generali delle Aziende sanitarie e parere della Commissione assembleare competente	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e definizione degli obiettivi alle Aziende sanitarie						
2021	Definizione e monitoraggio degli accordi quadro di regolamentazione dei rapporti tra il Sistema Sanitario Regionale e gli Ospedali privati accreditati (art. 8-quinquies D.Lgs 502/1992)	1. Avvio della procedura per la predisposizione dell'accordo quadro, con costituzione della Commissione paritetica (formata da rappresentanti regionali e rappresentanti delle associazioni rappresentative degli ospedali privati)	Pressioni e interferenze esterne per favorire i privati interessati	Medio-basso	1. Procedura predefinita e standardizzata, con verbalizzazione di ogni incontro della Commissione paritetica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. La componente pubblica della Commissione paritetica è formata da una pluralità di dirigenti e funzionari, appartenenti a strutture diverse della direzione generale, il che permette di vagliare e contenere adeguatamente possibili pressioni esterne	Adottata		DIR. GENERALE
		2. Approvazione dell'accordo quadro con delibera di Giunta regionale						
		3. Monitoraggio sull'attuazione degli accordi stipulati tra le aziende sanitarie e gli ospedali privati, nel rispetto dell'accordo quadro	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Verifiche puntuali, incrociando i dati forniti dalle associazioni rappresentative dei privati con quelli forniti dalle aziende sanitarie, che prevalgono, in caso di discordanza. Controlli inoltre attraverso la banca dati informatica SDO (schede di dimissione ospedaliera)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1878	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA (CON ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA)						
		2. ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTO	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, anche con atti normativi, a livello nazionale.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. ADOZIONE DELL'ATTO DIRIGENZIALE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2015	ESTINZIONI DELLE IPAB (PER INATTIVITA' o A DOMANDA) (art. 23 L.R.2/2003)	1. Avvio del procedimento di estinzione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai soggetti interessati)	Inosservanza dei tempi di trasformazione o estinzione fissati dal legislatore	Medio-basso	1. Attualizzazione della programmazione di estinzione e trasformazione definita nel 2005	Da adottare	31/12/2020	DIR. GENERALE
		2. Nomina del commissario incaricato di redigere l'inventario dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente da estinguere	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica della autocertificazione rilasciata dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricevimento della relazione finale del Commissario						
		4. Adozione del Decreto presidenziale, che sancisce l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio al soggetto cui spetta in base alla L.r. 2/2003	Devoluzione del patrimonio in contrasto con quanto stabilito dal legislatore	Medio-basso	1. Pubblicità dell'atto finale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1785	Ripartizione tra le Aziende USL dei finanziamenti del Fondo Regionale per la non autosufficienza - FRNA (art.51 LR n.27/2004)	1. Avvio del procedimento, dopo la delibera di Giunta regionale, annuale, recante "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale", con individuazione della quota di risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale destinata al finanziamento del FRNA						
		2. Istruttoria per la ripartizione dei finanziamenti alle Aziende USL	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1966	Finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (finanziamento sanitario ordinario e aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso)	1. Avvio del procedimento e istruttoria, in coerenza con le linee di programmazione e finanziamento annuale del Servizio Sanitario Regionale e gli obiettivi di salute ed economico-finanziari	Errori o irregolarità nella ripartizione dei finanziamenti	Medio-basso	1. Controlli di altra struttura regionale (Servizio Gestione della spesa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura tracciabile su piattaforma informatica, con possibilità di monitoraggio e reportistica (sistema informativo MSIS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Atto di ripartizione delle risorse finanziarie, con impegno e liquidazione. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE**00000469 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2029	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E IRCCS PER TRASFERIMENTO A TERZI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI (D.LGS. 502/92)	1. Ricevimento di richiesta di una Azienda sanitaria, corredata di motivazione e fascicolo pre-istruttorio						
		2. Istruttoria (verifica che il bene rientri nel Piano di dismissione e che vi sia previsione dell'operazione nel bilancio aziendale)	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di strutture coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di autorizzazione			2. Procedura predeterminata, standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1706	Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Lepida Spa - società in house	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
333	Gestione del contenzioso per alcuni tributi regionali	1. Predisposizione di ricorsi, controdeduzioni, repliche e memorie per il deposito in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e regionale (CTR)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari che lavorano su ogni singola procedura, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Partecipazione alle udienze avanti CTP e CTR in rappresentanza della Regione						
		3. Adozione degli atti conseguenti alle sentenze e alle conciliazioni in udienza	Ritardi o inadempimenti per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Monitoraggio continuo della banca dati in cui sono inserite le informazioni di ogni procedura, con conseguente possibilità di controlli incrociati tra più funzionari e dirigenti del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
318	Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica (Art. 17 D.Lgs 46/1999; L.R. 1/1971)	1. Verifica posizioni debitorie irregolari attraverso il sistema informatico	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Trasmissione a "Agenzia delle entrate-Riscossione" delle posizioni debitorie irregolari per l'iscrizione diretta a ruolo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Utilizzo di procedura informatizzata nella gestione del processo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che trasmette l'atto all'Agenzia delle Entrate -Riscossione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE**Area / Sottoarea di rischio: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
329	Affidamento, con convenzione, dei servizi in materia di tasse automobilistiche a Automobile Club d'Italia (L.449/1997; L.R. 4/1999)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione	Abuso nella definizione dei servizi affidati	Medio-basso	1. Accurata descrizione, nell'atto, circa la sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Medio-basso	1. Accurata motivazione delle ragioni di individuazione del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione						
		3. Fase di gestione della Convenzione	Irregolare esecuzione della convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio continuativo e puntuale sulla rendicontazione attraverso procedure e banche dati informatiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
330	Affidamento, tramite convenzione, dell'attività di gestione di tributi regionali all'Agenzia delle Entrate (D.Lgs.446/1997; L.R. 48/2001)	1. Fase istruttoria per attivare la collaborazione						
		2. Predisposizione della delibera Giunta Regionale per l'approvazione dello schema di convenzione						
		3. Fase di gestione della Convenzione	Irregolare esecuzione della convenzione	Medio-basso	1. Monitoraggio, attraverso rilascio di report e rendicontazioni periodiche (procedura informatica)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Costituzione di una commissione paritetica per la gestione corretta dei rapporti tra le parti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	Utilizzo improprio delle informazioni riservate e di dati personali, anche sensibili	Medio-basso	1. Accessi limitati alle banche-dati, con tracciabilità e un sistema di alert a fronte di anomalie registrate dal sistema informatico	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1743	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà acquisite dal Servizio	1. Acquisizione della dichiarazione a fini istruttori per procedimenti di varie aree del Servizio						
		2. Rilevazione periodica, presso ciascuna area del Servizio, delle dichiarazioni sostitutive pervenute						
		3. Sorteggio del campione da sottoporre al controllo						
		4. Istruttoria (con invio richieste di accertamento a varie Amministrazioni e soggetti privati)	Verifica incompleta o irregolare per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione della procedura di controllo secondo principi di trasparenza e imparzialità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Tracciabilità della procedura di controllo (conservazione documentazione sorteggio e relazione finale degli operatori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Redazione di una relazione di sintesi e sua trasmissione all'area di raccordo dei controlli						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1704	Ispezioni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti regionali (art.1, c. 56-65, L. n.662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	1. Avvio dei controlli a campione sui dipendenti. Confronto con i dati dell'anagrafe prestazioni (in base a sorteggio annuale o anche a seguito di segnalazioni di organismi competenti)	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione della procedura di campionamento e sorteggio pubblico, secondo parametri di trasparenza e imparzialità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni, con acquisizione dati presso l'interessato, Inps e altre pubbliche amministrazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo predeterminata, codificata e tracciabile	Adottata		
		3. Adozione, salve le più gravi sanzioni, dei provvedimenti conseguenti alla rilevazione di violazioni (recupero remunerazione di attività esercitate in violazione di divieti)						
		4. Eventuali segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3010	Formazione del fondo per il trattamento accessorio	1. Calcolo della disponibilità del fondo in base ai criteri definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale	Violazione delle regole fissate a livello nazionale per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture diverse, che gestiscono la fase di quantificazione del fondo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2485	Iscrizione di dipendenti regionali all'Albo dei collaudatori interni	1. Verifica semestrale, tramite banca dati informatica, dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura di individuazione dei nominativi completamente standardizzata e informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Pubblicazione dell'elenco sul BURERT e sulla intranet regionale			Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		2. Approvazione dell'elenco dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti con atto dirigenziale							
		3. Pubblicazione dell'elenco e dei successivi aggiornamenti							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2530	Progressioni economiche orizzontali	1. Avviso di avvio della procedura, dopo la definizione dei contingenti con la contrattazione collettiva integrativa						
		2. Istruttoria e individuazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri oggettivi (anzianità di servizio, valutazioni annuali delle prestazioni, esistenza o meno di sanzioni disciplinari)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura standardizzata e in parte informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Concorso nell'espletamento dell'istruttoria dei funzionari di due diverse strutture organizzative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di approvazione della graduatoria che individua gli aventi diritto al passaggio economico						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1	Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della nota di individuazione del personale da parte del titolare dell'organo politico interessato						
		2. Istruttoria sulla completezza della documentazione e sul possesso dei requisiti di accesso all'impiego regionale	Mancata verifica degli elementi ostativi all'assunzione all'impiego regionale per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata di verifica puntuale (titoli di studio e altri requisiti generali di accesso all'impiego)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di autocertificazione (per i dirigenti) sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013). Controlli puntuali sulla veridicità di ogni autocertificazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di assunzione a tempo determinato del personale, sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con assegnazione alla struttura di supporto all'organo politico						
1585	Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL del 14/9/2000)	1. Ricevimento della richiesta di un ex dipendente regionale						
		2. Istruttoria sulla esistenza dei presupposti contrattuali e istituzione del Collegio di valutazione						
		3. Espletamento del processo di valutazione da parte del Collegio	Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Collegio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione dell'atto di ricostituzione del rapporto di lavoro o di diniego						

1625	Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.r.n. 43/2001)	1. Predisposizione e pubblicazione di un avviso	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, su BURERT e su Gazzetta Ufficiale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Rilevante	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina del Collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	Rilevante	1. Revisione della composizione del Collegio in modo tale da favorire un maggiore distacco tra i componenti del Collegio e il settore che ha espresso il fabbisogno	Da adottare	30/06/2021	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		3. Istruttoria della struttura per l'ammissione dei candidati; loro colloquio e valutazione da parte del Collegio; verifica di regolarità della procedura da parte della struttura. Predisposizione del provvedimento di assunzione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Rilevante	1. Definizione di criteri generali e di una procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione del provvedimento di assunzione. Pubblicazione dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Contratto di assunzione.						
1626	Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001)	1. Ricevimento dell'indicazione di reclutamento da parte dell'organo politico. Attivazione dell'Area di lavoro competente.	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad assicurare un reclutamento improntato a principi di imparzialità e trasparenza	Rilevante	1. Definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta, compatibilmente con il dettato di legge regionale	Da adottare	30/04/2020	DIR. GENERALE/ RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria per verificare il possesso dei requisiti, stabiliti dalla normativa, del candidato. Elaborazione della proposta di delibera di assunzione e incarico.						
		4. Adozione della delibera della Giunta regionale di assunzione e conferimento dell'incarico. Pubblicazioni delle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.						

1628	Acquisizione di personale in assegnazione temporanea tramite convenzione con soggetto pubblico o privato (art. 22 ter l.r. n. 43/2001)	1. Ricevimento della richiesta di fabbisogno da una struttura regionale						
		2. Istruttoria finalizzata alla predisposizione di una convenzione tra i due enti	Utilizzo dell'istituto in carenza dei presupposti di legge	Medio-basso	1. Articolata motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, esplicitata nell'atto di approvazione della convenzione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dello schema di convenzione e sottoscrizione						
		4. Individuazione del personale e adozione di atti di assegnazione temporanea presso la Regione						
		5. Gestione del rapporto di lavoro del personale acquisito in utilizzo temporaneo (profili giuridici ed economici)						
2133	Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Articolata istruttoria finalizzata ad individuare il fabbisogno presso le strutture regionali						
		2. Redazione di un documento tecnico, confronto sindacale e predisposizione della delibera di Giunta regionale	Violazione di vincoli economici e legislativi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Verifica di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei revisori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di strutture regionali coinvolte nella verifica dei presupposti giuridici-finanziari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di programmazione dei fabbisogni (consistenza quali-quantitativa e procedure di reclutamento)						
2134	Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto) (art. 30 D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001)	1. Avviso pubblico di mobilità	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati						
		3. Istituzione collegio di valutazione	Composizione del Collegio di valutazione tale da favorire candidati determinati	Medio-basso	1. Collegio formato in maggioranza da soggetti esterni alla direzione generale, Agenzia o Istituto interessato all'acquisizione, per favore un maggiore distacco e una maggiore imparzialità nella scelta del candidato	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Istruttoria ed individuazione del candidato idoneo da parte del Collegio di valutazione	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, codificazione, standardizzazione e tracciabilità della procedura con verbalizzazione dei colloqui	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		5. Adozione atto di acquisizione per trasferimento						
2136	Acquisizione di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 l.r. n. 2/1997	1. Ricevimento di motivata richiesta di fabbisogno da parte di una struttura regionale	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Adozione di una procedura che assicuri predeterminazione dei criteri, adeguata pubblicizzazione del fabbisogno e limiti temporali del comando/distacco (proroghe comprese)	Da adottare	30/09/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Fase istruttoria (rapporti con l'ente datore di lavoro del lavoratore)						
		3. Acquisizione del lavoratore in comando o distacco						
2147	Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 - L.R. 43/2001)	1. Richiesta del fabbisogno da parte della direzione generale, Agenzia, Istituto interessato						
		2. Istruttoria con verifica della compatibilità organizzativa e dei limiti di spesa						
		3. Avvio dei candidati (collocati in posizione utile nelle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato regionali o di altri Enti, oppure, per le posizioni lavorative della categoria B, avviate dal Centro per l'impiego, su richiesta dell'ufficio) a colloquio presso il settore interessato. Svolgimento dei colloqui e comunicazione della scelta del settore	Difficoltà ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento dell'esito dei colloqui da parte del settore interessato e acquisizione del personale, con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato			2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2149	Assunzioni a chiamata di personale appartenente a "categorie protette" (L. 68/99)	1. Ricevimento di istanza da parte di un cittadino appartenente ad una delle categorie individuate dalla normativa. Assegnazione all'Area di lavoro competente.						

		2. Istruttoria con verifica dei presupposti oggetti e soggetti per l'assunzione. Eventuale acquisizione di nulla osta al Centro per l'Impiego	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Proceduralizzazione della chiamata con il coinvolgimento del Centro per l'Impiego	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Assunzione con determinazione dirigenziale						
2150	Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001-L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015)	1. Bando di concorso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando su BURERT, Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale della Regione. Coinvolgimento dell'URP per informazioni ai possibili interessati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina della Commissione esaminatrice						
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria preliminare sull'ammissibilità dei candidati						
		4. Valutazione dei titoli e delle prove da parte della Commissione esaminatrice	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Acquisizione da parte dei componenti della Commissione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifica, da parte della struttura, del rispetto della procedura seguita dalla Commissione esaminatrice, per assicurare il rispetto di principi di trasparenza e imparzialità fissati nel regolamento regionale (anonimato prove scritte; pubblicità delle prove orali; predeterminazione dei criteri generali e di dettaglio per la valutazione dei candidati e simili)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Processo sottoposto a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Ricevimento dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, verifica della regolarità degli stessi						
		6. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1832	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE SINDACALE	1. Ricevimento dell'istanza dell'interessato (diretta o tramite organizzazione sindacale)						
		2. Istruttoria (decisione di aderire, nomina del mediatore, individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione con poteri di conciliare, convocazione delle parti)						
		3. Espletamento del tentativo di conciliazione davanti al Mediatore, con possibile accordo	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Tracciabilità del processo decisorio, con articolata motivazione delle ragioni dell'accordo da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Trasmissione annuale dei dati complessivi sui tentativi di conciliazione in sede sindacale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme da erogare al lavoratore						
1834	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CONFLITTI DI LAVORO IN SEDE AMMINISTRATIVA	1. Istanza del lavoratore o della Regione alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). Acquisizione della nota di convocazione della DTL.						
		2. Istruttoria (decisione sulla adesione alla procedura di conciliazione promossa dal lavoratore). Individuazione del dirigente che rappresenta l'Amministrazione.						
		3. Tentativo di conciliazione (verbale di accordo o di mancato accordo).	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità del processo decisorio con articolata motivazione da parte del dirigente decisore, da conservare in fascicolo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Eventuale atto di impegno e liquidazione di somme a favore del lavoratore						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1623	Sanzioni irrogate dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari-UPD	1. Preistruttoria. Contestazione di addebito	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria con contraddittorio (in parte a cura della struttura e in parte del Collegio competente).	Conflitto di interessi dei componenti il collegio di valutazione e decisione	Rilevante	1. Acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il Collegio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Decisione collegiale (comminazione della sanzione o archiviazione). Successivo atto dirigenziale in caso di licenziamento.	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Comunicazione dati su andamento procedimenti disciplinari al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il monitoraggio annuale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Adempimenti applicativi						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1638	Finanziamenti a enti locali per il trattamento economico di personale regionale trasferito (l.r. 5/2001)	1. Avvio d'ufficio della rilevazione del personale interessato presso i Comuni						
		2. Ricevimento dei dati e conseguente istruttoria	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Pluralità di strutture coinvolte nella fase istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione atti di impegno e liquidazione						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO**Area / Sottoarea di rischio: **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1475	Vigilanza e controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche, per verificare la persistente coerenza dell'attività con le finalità statutarie (art. 7 L.R. n. 37/2001)	1. Ricezione annuale degli atti da parte delle Fondazioni iscritte (relazione annuale e autocertificazione sull'entità dello stato patrimoniale)						
		2. Istruttoria, con eventuale interlocuzione con gli interessati, e valutazione	Assenza di controlli sulle autocertificazioni ricevute	Medio-basso	1. Introduzione di un sistema di controlli, a campione, sulle autocertificazioni	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Definizione di una procedura codificata con delibera di Giunta regionale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Eventuale revoca del riconoscimento, nel caso di esito negativo del controllo, e conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1484	Sanzioni amministrative pecuniarie	1. Ricezione del rapporto (processo verbale e documentazione di avvenuta notifica)						
		2. Istruttoria documentale ed eventuali audizioni a richiesta degli interessati e controdeduzioni	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Banca dati informatizzata con possibilità di accesso a una pluralità di dirigenti e funzionari del settore, per favorire controlli incrociati	Da adottare	30/04/2020	RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di linee guida interne per assicurare uniformità di comportamenti da parte di ogni funzionario istruttore, anche con adozione di una check list degli elementi oggetto di verifica in sede istruttoria	Da adottare	30/04/2020	RESP. DI SERVIZIO
			Eccessiva discrezionalità nella determinazione della sanzione pecuniaria	Medio-basso	1. Valutazione collegiale per la determinazione della sanzione tra istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ordinanza di irrogazione della sanzione (oppure ordinanza di archiviazione). Comunicazione dell'ordinanza di archiviazione all'agente accertatore oppure dell'ordinanza-ingiunzione agli obbligati.						
4. Iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1473	Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private (L.R. n. 37/2001)	1. Ricevimento delle istanze						
		2. Istruttoria per il riconoscimento giuridico	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Esame delle pratiche più complesse da parte di due funzionari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Assenza di una procedura operativa codificata con atto amministrativo generale	Medio-basso	1. Adozione di una delibera di Giunta regionale di codificazione e dettaglio della procedura operativa generale	Da adottare	31/03/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Riconoscimento della personalità giuridica						
		4. Iscrizione dell'ente nel registro	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Banca dati delle Persone Giuridiche accessibile a chiunque (dal portale Persone Giuridiche del sito web istituzionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Iscrizione di eventuali modifiche (es.: all'atto costitutivo, allo Statuto) nel Registro Persone Giuridiche, previo ricevimento della richiesta e relativa istruttoria						
6. Eventuale fase di liquidazione. Cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1813	CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA' PER PROCESSI DI FUSIONE E PER UNIONI DI COMUNI (art. 27 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio.						
		2. Bando che stabilisce i criteri per la erogazione dei contributi						
		3. Ricevimento delle domande con avvio dell'istruttoria e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari e dirigenti che gestiscono l'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale della documentazione in fase di rendicontazione e prima della liquidazione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Fase della rendicontazione, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo						
		6. Liquidazione e richiesta di emissione del contributo						
1815	Contributi alle Unioni di Comuni (art. 24 l.r. n. 21/2012)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Programma di riordino territoriale, con individuazione dei criteri di ripartizione (delibera di Giunta regionale)						
		3. Ricevimento delle richieste, istruttoria e approvazione della graduatoria (delibera di Giunta regionale)	Utilizzo di autocertificazioni irregolari	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di controlli analitici, su una elevata percentuale campionaria (30%) delle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
		5. Controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite in fase istruttoria						
		6. Eventuale rideterminazione o revoca del contributo						
4227	Contributi per la realizzazione di progetti di partecipazione (artt. 12 e ss.L.R. n. 15/2018)	1. Pubblicazione del bando, previa determinazione dei criteri con delibera di Giunta regionale	Limitata trasparenza per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Pubblicazione del bando sul BURERT, sul portale "Partecipazione" del sito istituzionale dell'Ente. Adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande con i progetti e istruttoria della valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura tracciabile e ad alto livello di informatizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria (Tecnico garante della partecipazione per la valutazione di qualità dei progetti e tre funzionari della struttura per la valutazione premiale di ciascun progetto)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione della graduatoria e successiva concessione dei contributi	Irregolare utilizzo dei contributi	Medio-basso	1. Monitoraggio periodico e finale da parte della struttura. Validazione finale da parte del Tecnico di garanzia della partecipazione ex art. 8 L.R. n. 15/2018.	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Monitoraggio e rendicontazione. Eventuale rideterminazione dei contributi o revoca.						
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1806	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (ANCI, UNCEM, UPI)- art.1 l.r. n. 41/1995	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Ricezione della proposta di riparto del contributo da parte delle associazioni. Istruttoria con acquisizione di parere del CAL, predisposizione della delibera di riparto	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale e successivo atto dirigenziale di liquidazione della spesa						
		4. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1808	CONTRIBUTI AI COMUNI NATI DA FUSIONE (art. 18-bis l.r. n. 24/1996)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio						
		2. Avvio dell'istruttoria con predisposizione dell'atto dirigenziale	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di concessione dei contributi						
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

1809	Contributi al Circondario imolese per spese di funzionamento (art. 3 l.r. n. 13/2006)	1. Predeterminazione della spesa con legge annuale di bilancio					
		2. Istruttoria, con predisposizione della proposta di delibera di concessione contributi	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Delibera di concessione dei contributi					
		4. Liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
2000	Pagamento della quota di adesione ad associazioni (AICCRE -art. 2 bis l.r. n. 41/1995- e METREX- art. 4 l.r. n. 25/1997)	1. Ricevimento della richiesta di versare la quota di adesione annuale e conseguente istruttoria.	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifica, prima dell'emissione del mandato di pagamento, da parte della struttura di gestione della spesa regionale	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Riconoscimento, impegno e liquidazione della spesa, con atto dirigenziale.					
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento					

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2783	Autorità di Gestione del Programma ADRION	1. Bando							
		2. Nomina del Nucleo di valutazione. Istruttoria per la valutazione delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento. Approvazione del Comitato di sorveglianza	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura codificata, standardizzata e informatizzata (normativa europea)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Controlli sui soggetti ammessi al finanziamento (capacità finanziaria dei soggetti privati, rispetto delle normative relative agli Aiuti di Stato e anti-frode)							
		4. Presa d'atto dei progetti selezionati con delibera di Giunta regionale							
		5. Sottoscrizione dei contratti	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Articolato sistema di controlli di secondo e di terzo livello (Autorità di certificazione e Autorità di Audit)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		6. Controlli sulla corretta esecuzione dei contratti							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2680	Finanziamento di interventi per la realizzazione di Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL) (l.r. n. 5/2018)	1. Atto di indirizzo adottato dall'Assemblea legislativa (individuazione dei criteri)						
		2. Bando						
		3. Ricevimento delle domande degli enti locali con la documentazione richiesta						
		4. Istruttoria: nomina del Gruppo di lavoro interdirezionale; verifica da parte del Gruppo di ammissibilità dei progetti e relazione alla Giunta	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Trasmissione della decisione della Giunta regionale (fase 5) a tutti i Comuni rientranti nell'ambito locale per un eventuale contraddittorio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Acquisizione di una dichiarazione su assenza di conflitti di interessi, da parte di ogni componente del Gruppo di Lavoro, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pluralità di soggetti (componenti del Gruppo di lavoro) che segue le verifiche di ammissibilità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Decisione della Giunta regionale (con delibera) dei progetti per cui avviare la negoziazione con gli enti proponenti						
		6. Fase della negoziazione finalizzata alla sottoscrizione di Accordi di programma. Sottoscrizione degli accordi						
7. Atto di concessione dei finanziamenti con impegno di spesa, in esecuzione dell'Accordo di programma	Carenza di controlli	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di gestione e controllo (fase 8) per indirizzare puntualmente le strutture competenti per la rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		8. Predisposizione di un Documento di gestione e controllo (definizione di indirizzi e procedure di controllo per le strutture, competenti per materia, che vi devono provvedere)						
2683	Contributi per iniziative e progetti di cooperazione internazionale (art. 6 l.r. 12/2002)	1. Pubblicazione del bando, in base al Piano triennale	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Nomina del Nucleo tecnico di valutazione	Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da ogni componente del Nucleo, sulla base del modulo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa, con verifica di ammissibilità progetti e valutazione di quelli ammissibili	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che valutano i progetti (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e impegno di spesa	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Fase della rendicontazione						
6. Atto di liquidazione								
2684	Contributi per sostenere iniziative di diffusione di una cultura di pace (art. 8 l.r. n. 12/2002)	1. Avvio della procedura con la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, oppure con la pubblicazione di un bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande (in caso di procedura con bando) e istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi nel bando	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di concessione dei contributi	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Controlli documentali puntuali in fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Fase della rendicontazione						
		5. Atto di liquidazione						

2688	Finanziamenti per interventi di emergenza umanitaria (art. 7 LR n. 12 del 2002)	1. Adozione del Piano triennale						
		2. Adozione del Piano operativo						
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Istruttoria (valutazione di ammissibilità e merito, con una commissione di funzionari interni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri nell'avviso e procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che effettuano l'istruttoria (commissione interna)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della commissione interna	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi						
		6. Atto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi						
		7. Ricevimento della rendicontazione e verifiche interne	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
8. Adozione dell'atto di liquidazione								
9. Relazione annuale all'Assemblea legislativa								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2658	Pagamento delle quote di adesione ad associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione atto di impegno e liquidazione						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						
2686	Contributo annuale obbligatorio di funzionamento alla Fondazione "Scuola di pace di Montesole" (l.r. n. 35/2001)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione dell'atto con impegno di spesa e liquidazione						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
3696	Affidamento diretto (acquisti di beni in economia per la sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE	
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESP.SERVIZIO ICT REGIONALE/DIR. GENERALE	
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata			
		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale							
		5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1555	Affidamento diretto (acquisizione di servizi in economia per il funzionamento della sede di Bruxelles)	1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO con richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		DIR. GENERALE
			Uso improprio della proroga onerosa	Rilevante	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Utilizzo improprio della somma urgenza	Rilevante	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. VALUTAZIONE dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. VERIFICA DEI REQUISITI	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2021	RESP. SERV. ICT REGIONALE/DIR. GENERALE
					2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. AFFIDAMENTO con atto dirigenziale						
		5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (comunicazioni e pubblicazioni)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3996	Collaborazione con l'Università di Parma, tramite convenzione, per l'attività di Europass, struttura per il collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore (art. 37 LR 18 luglio 2017, n. 14)	1. Approvazione della convenzione						
		2. Verifiche a seguito della rendicontazione	Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	Medio-basso	1. Introduzione, in sede di rinnovo della convenzione, di una clausola che preveda l'obbligo di una rendicontazione puntuale, con allegata documentazione, da parte della Università, nonché preveda le conseguenze in caso di inesatto adempimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifica della completezza della documentazione prima di procedere alla liquidazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di liquidazione e di richiesta del pagamento						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione della spesa

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
373	Impegno di spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento delle proposte di provvedimenti amministrativi dalle varie strutture regionali						
		2. Analisi e verifica delle proposte, in ordine ai presupposti per l'attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Riunioni periodiche tra il dirigente e i titolari di Posizione Organizzativa per risolvere in modo uniforme problematiche complesse o questioni interpretative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Adozione di una check list per assicurare completezza delle verifiche e uniformità di comportamento dei funzionari istruttori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Tracciabilità della procedura, in parte informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Ulteriore informatizzazione della procedura per assicurare maggiore certezza dei tempi di durata del procedimento	Da adottare	30/06/2020	RESP. DI SERVIZIO
					5. Completa dematerializzazione della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Attestazione (visto) della regolarità contabile e della copertura finanziaria						
4. Restituzione delle proposte dei provvedimenti amministrativi al soggetto adottante								

374	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	1. Ricevimento dell'atto di liquidazione e di richiesta di ordinazione						
		2. Analisi del provvedimento di liquidazione e dell'ordinativo. Verifica dei presupposti per procedere al pagamento dei beneficiari	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Tracciabilità, anche informatica, della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Dematerializzazione completa della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					3. Riunione periodica tra dirigente e responsabile della Posizione Organizzativa per risolvere problematiche complesse o questioni interpretative	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predisposizione del mandato di pagamento. Invio al Tesoriere.	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Medio-basso	1. Pubblicazione dei tempi di pagamento, calcolati secondo i criteri ministeriali, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Progettazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2801	Progettazione lavori (Preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio						
		2. Istruttoria per l'elaborazione progetto (studio di fattibilità-elaborazione grafici-rilievi tecnici-Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	Rilevante	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Anomalie per errori di progettazione	Rilevante	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (AutoCAD - Alice lavori)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Verifica del progetto						
		4. Validazione del progetto a base di gara						
5. Approvazione del progetto								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
2838	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	Rilevante	1. Applicazione delle linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	Rilevante	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Segnalazione ad ANAC	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Affidamento con atto dirigenziale							

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2665	Acquisto di immobili (art. 12 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto						
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione di notizia dell'acquisto, in via preventiva al rogito, sul sito istituzionale della Regione (Portale Finanze)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio						
		4. Programmazione e autorizzazione all'acquisto						
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno						
		6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)						
2667	Accettazione di donazione di immobile (art. 12 comma 2 bis l.r. 10/2000)	1. Acquisizione della notizia di donazione di immobile alla Regione						
		2. Istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi, con relazione tecnica conclusiva; analisi della convenienza economica).	Abusi nella valutazione di convenienza tecnico-economica	Medio-basso	1. Almeno due funzionari che valutano congiuntamente la convenienza della donazione	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Delibera di accettazione della donazione, previo parere della Commissione consiliare competente (oppure delibera di rinuncia)						
		4. Assunzione di impegno con atto dirigenziale, in caso di accettazione						
		5. Stipula notarile della donazione e conseguente pagamento di oneri notarili, imposte e tasse						

2736	Permuta di beni immobili (art. 13 L.R. 10/2000)	1. Attestazione dell'indispensabilità e indilazionabilità della permuta						
		2. Istruttoria preliminare (redazione di una relazione di perizia estimativa previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e analisi di convenienza economica)	Abusi nella determinazione dei valori dei beni da permutare	Medio-basso	1. Acquisizione di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione congiunta di almeno due funzionari tecnici	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di nulla osta all'Agenzia del Demanio						
		4. Programmazione e autorizzazione alla permuta						
		5. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno						
	6. Stipula notarile (pagamento di oneri notarili, imposte e tasse)							
2737	Locazioni, affitti e comodati d'uso a soggetti privati e pubblici a titolo oneroso (art. 7 l.r. 10/2000)	1. Avvio d'ufficio della procedura, con una pre-istruttoria (ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi e relazione tecnica comprensiva del canone annuo)						
		2. Approvazione della relazione tecnica						
		3. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune dove si trova l'immobile e, in caso di immobili con canone elevato, anche sulla stampa locale e specializzata del mercato immobiliare	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Nomina di una commissione di gara, gestione della gara e individuazione del locatario	Conflitto di interessi dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione delle risultanze della gara. Adozione dell'atto di locazione						
		6. Sottoscrizione del contratto						
		7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)						

2738	Locazioni, affitti e comodati d'uso a titolo gratuito a soggetti pubblici e a soggetti privati che non perseguono finalità di lucro (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Richiesta da parte di un ente potenziale conduttore						
		2. Istruttoria: redazione di una relazione, previa ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi. Predisposizione dello schema di contratto	Carenza di istruttoria tecnica per la definizione del canone	Medio-basso	1. Valutazione tecnica congiunta di almeno due funzionari	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dello schema di contratto con delibera di Giunta regionale						
		4. Sottoscrizione del contratto						
		5. Registrazione contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate.						
2759	Concessione di alloggi di servizio ai sensi dell'art. 9 L.R. 10/2000	1. Ricevimento di richiesta motivata da parte del servizio regionale competente in materia di gestione del personale						
		2. Istruttoria (con ricognizione dei dati tecnici e sopralluoghi presso gli alloggi)						
		3. Adozione dell'atto di concessione e approvazione dello schema contrattuale						
		4. Sottoscrizione del contratto di concessione e consegna dell'alloggio	Utilizzo improprio o negligente dell'immobile	Medio-basso	1. Monitoraggio annuale sullo stato degli alloggi, con sopralluoghi e verbale di ricognizione	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		5. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate)						
2764	Determinazione delle rate nelle vendite di immobili con pagamento rateale (art. 16 L.R. 10/2000)	1. Acquisizione documentazione amministrativa (rogito)						
		2. Istruttoria (calcolo interessi sulla rata)	Irregolarità nella definizione del quantum dovuto	Medio-basso	1. Adozione di una procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Comunicazione all'acquirente scadenza rata e ammontare interessi del periodo						
		4. Verifica introito rate su sistema SAP						

		5. Eventuale cancellazione ipoteca legale su immobili venduti con pagamento rateale						
2768	Locazione onerosa di immobili da parte della Regione per fini istituzionali	1. Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione degli spazi e atto annuale di pianificazione						
		3. Avvio di ricerca immobili da locare (avviso pubblico)	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sulla stampa locale e sul sito istituzionale (Portale Finanze)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Nomina di un Nucleo di valutazione. Ricevimento delle proposte e fase istruttoria (ricognizione dei dati tecnici, sopralluoghi con relazione conclusiva comprensiva di canone annuo in merito agli immobili ritenuti idonei)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti che gestiscono l'istruttoria con modalità condivisa (cartella di rete condivisa) e possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei componenti il nucleo di valutazione	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Nucleo, secondo il modello predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Trattativa con i proponenti, individuazione della controparte e dei contenuti del contratto						
		6. Sottoscrizione del contratto di locazione						
7. Adempimenti conseguenti (registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate)								
2785	Concessione in uso di terreni di proprietà regionale per attraversamento con linee elettriche o telefoniche (art. 6 l.r. 10/2000)	1. Ricevimento di istanza da parte dell'ente interessato						
		2. Istruttoria tecnica e amministrativa (verifiche catastali e acquisizione parere ente gestore e determinazione di indennità una tantum secondo quanto previsto dalle Convenzioni generali ENEL o Telecom)	Irregolarità nella determinazione dell'indennità	Medio-basso	1. Adozione di una procedura codificata e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, con possibilità di controlli incrociati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione dell'atto di concessione								

2790	Gestione dei beni immobili regionali sottoposti a vincolo storico-artistico	1. Ricevimento del Decreto di Tutela ai sensi D.lgs. 42/2004						
		2. Avvio dell'istruttoria finalizzata alla richiesta di autorizzazione a locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela	Omissione o ritardi nella richiesta di autorizzazione	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di monitoraggio interno delle scadenze delle locazioni e delle procedure di vendita di immobili regionali soggetti a tutela, con resoconto da presentare periodicamente al responsabile del Servizio	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Richiesta di autorizzazione al MIBACT per locare, affidare o concedere a terzi il bene soggetto a tutela						
		4. Ricevimento della autorizzazione del MIBACT o diniego						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione del patrimonio costituito da beni mobili**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2597	TENUTA E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI REGIONALI (artt. 3, 4 e 5 l.r. n. 10/2000)	1. Registrazione e descrizione dei beni nell'inventario						
		2. Consegna dei beni ai consegnatari	Abusi nella conservazione dei beni	Medio-basso	1. Adozione di regole precise di comportamento per i consegnatari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Informatizzazione della procedura di consegna del bene e di presa in carico da parte del consegnatario	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Ricognizione periodica dei beni presso i consegnatari						
		4. Eventuale dichiarazione di fuori uso. Scarico inventariale (per fuori uso, alienazione, cessione e simili)						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2780	Contributi dovuti a enti locali a seguito del trasferimento di proprietà di strade del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA) (art. 14 L.R. 18/1993)	1. Avvio d'ufficio con elaborazione dei contenuti della Convenzione tra Regione ed enti locali interessati						
		3. Sottoscrizione della Convenzione						
		4. Ricevimento della documentazione da parte degli enti ed istruttoria						
		5. Atto di erogazione del contributo (impegno, liquidazione e richiesta di ordine di pagamento)	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Obbligo di rendicontazione da parte degli enti locali e verifica documentale e tramite eventuali sopralluoghi da parte della Regione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2781	Cancellazione o modifica di vincoli di destinazione su beni immobili (l.r. 10/2000)	1. Richiesta, con allegata relazione esplicativa, da parte di un Ente pubblico che ha acquistato o a cui è stato donato un immobile sottoposto al vincolo di destinazione a fini pubblici specifici						
		2. Istruttoria con valutazione della relazione esplicativa allegata alla richiesta	Trattamento ingiustificatamente difforme dei richiedenti	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e codificata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di accoglimento della richiesta (oppure atto di diniego)						
		4. Stipulazione notarile dell' atto di svincolo						

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI**

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
402	Attività di vigilanza e controllo di conformità su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale	1. Pianificazione dei controlli						
		2. Avvio della rilevazione e ricevimento conseguente di dati, informazioni e documenti						
		3. Attività di controllo contabile e amministrativo su dati e documenti ricevuti, con attestazione formale dell'esito	Carenze e lacunosità dei controlli	Medio-basso	1. Predefinizione dei tempi e dei destinatari dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Tracciabilità di tutte le fasi dei controlli	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Predisposizione di report e relazioni per gli organi decisori						
5. Adempimenti nei confronti degli organi di controllo								

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI**00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
416	Designazione nominativi per il Collegio di Indirizzo di Fondazioni Bancarie	1. Richiesta da parte di una Fondazione di designare uno o più nominativi, come previsto da suo Statuto						
		2. Istruttoria: verifica dei curricula e dei requisiti, in analogia alle prescrizioni della L.r. n. 24/1994, ed elaborazione di una proposta di delibera con designazione del/dei nominativo/i	Carenza di controlli sul possesso dei requisiti dei candidati	Medio-basso	1. Adozione di un sistema di controlli delle autocertificazioni acquisite in sede istruttoria	Da adottare	31/01/2020	RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di designazione (delibera di Giunta regionale)						
		4. Comunicazione a interessato/i e alla Fondazione						

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1526	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo (art. 4, comma 1, lett. a, e art. 7, comma 4, L.R. n. 13/1999) e per progetti di residenze artistiche (DM MIBACT 1.7.2014)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata (parzialmente informatizzata) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione (anticipi e saldo)						
6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (anticipi e saldo)								

1529	Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di festival cinematografici (art. 4, comma 1, lett. a), e art. 11 L.R. n. 20/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione delle graduatorie e assegnazione contributi (delibera di Giunta regionale) Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013.						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1530	Contributi ad imprese per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive (artt. 10 e 11, L.R. n. 20/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione; verifiche in materia di aiuti di stato)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

		4. Ricevimento della domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione					
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento					
1532	Contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per il sostegno dell'esercizio cinematografico (art. 4 e 6 L.R. n. 20/2014)	1. Bando triennale					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione delle graduatorie, approvazione dello schema di convenzione e assegnazione dei contributi, con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del Dlgs. 33/2013					
		5. Sottoscrizione delle convenzioni. Presentazione annuale di aggiornamento del progetto					
6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione							

		7. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione della figura del responsabile del procedimento da quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1533	Contributi a Enti locali per la realizzazione di interventi sulle sedi di spettacolo - spese di investimento (artt. 4 e 9 L.R. n. 13/1999)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi. Atto dirigenziale di concessione e impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (utilizzo check list di controllo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

1540	Contributi a soggetti pubblici e privati del Terzo settore per progetti di promozione culturale (artt. 5 e 6 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
1541	Contributi ad organizzazioni, associazioni e istituzioni di dimensione regionale o sovralocale (art. 5 L.R. n. 37/1994)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		

				da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione			
		4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
1542	Contributi a soggetti pubblici e privati per progetti di valorizzazione della memoria del Novecento (artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016)	1. Avviso					
		2. Ricevimento delle domande con i progetti					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, completamente informatizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Procedura di verifica predefinita e completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1543	Contributi agli istituti storici del territorio regionale -artt. 4 e 5 L.R. n. 3/2016	1. Avviso							
		2. Ricevimento delle proposte							
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata			
					3. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione delle proposte e sottoscrizione di una convenzione triennale tra la Regione e i beneficiari							
		5. Approvazione del programma annuale di dettaglio e assegnazione dei contributi (fase che si ripete ogni anno fino a scadenza della convenzione triennale)							
		6. Richiesta di pagamento con documentazione di rendicontazione (acconto e saldo)							
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Procedura di verifica predefinita (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento (acconto e saldo)							

1546	Contributi ai Comuni per politiche giovanili (Fondo nazionale politiche giovanili)	1. Accordo, con definizione del programma, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e Servizio civile						
		2. Ricevimento delle proposte dai Comuni capoluogo e dalle Unioni di Comuni. Istruttoria per l'individuazione degli interventi nel territorio da parte di un Nucleo di valutazione. Predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti.	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura concertata con i potenziali interessati, con verbalizzazione di ogni incontro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinitone della procedura da parte del Ministero, con relativo monitoraggio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Sottoscrizione delle convenzioni, con concessione dei finanziamenti						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		5. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile (utilizzo di una check list di controllo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1547	Contributi a soggetti pubblici per lo sviluppo e la qualificazione degli spazi di aggregazione giovanile (L.R. n. 14/2008)	1. Avviso (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione; predisposizione graduatoria)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
4. Atto di approvazione della graduatoria (delibera di Giunta)								

		regionale). Atto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento (per stati di avanzamento e finale)					
		6. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	2. Coinvolgimento nell'istruttoria di almeno due funzionari	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione della procedura di verifica e sua tracciabilità (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e finale) e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
1620	Fase di liquidazione per interventi di settore approvati nei Programmi speciali d'area (PSA) e per interventi di settore finanziati dal Documento Unico di Programmazione (DUP) con fondi strutturali	1. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		2. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1447	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni e associazioni a cui la Regione aderisce (ATER Fondazione; Fondazione Nazionale della danza; Fondazione Emilia-Romagna Teatro; Fondazione Arturo Toscanini)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		RESP. DI SERVIZIO
2. Adozione dell'atto di erogazione del contributo								
3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento								

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

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
42	Contributi a IBACN per progetti speciali (L.R. n. 29/1995)	1. Individuazione dei progetti in accordo tra Regione e IBACN						
		2. Approvazione dei progetti e assegnazione dei contributi con delibera di Giunta regionale						
		3. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione						
		4. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
43	Finanziamenti a IBACN per spese di funzionamento (L.R. n. 29/1995)	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Istituto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
1435	Finanziamenti a IBACN per interventi in materia di Musei, Biblioteche e Archivi storici (Art. 8, L.R. N. 18/2000)	1. Atto di pianificazione annuale (approvazione dei Piani bibliotecario e museale con delibera di Giunta regionale)						
		2. Atto di assegnazione delle risorse, con assunzione di impegno di spesa e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio con analisi dei bilanci e verifica delle relazioni sulle attività svolte dall'Istituto	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1501	Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (art. 22 L.R. 15/07)	1. Ricevimento degli atti oggetto di controllo (statuto, regolamento di contabilità, dotazione organica, bilancio/consuntivo, alienazione e acquisto di immobili, accensione mutui)						
		2. Istruttoria (analisi della documentazione, richiesta di pareri ad altre strutture regionali, per settore di competenza; predisposizione della delibera di approvazione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e di strutture regionali coinvolte nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia finanziaria e di bilancio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione								

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

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

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Provvedimenti di programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1511	Procedura di selezione di progetti per l'alta formazione e la ricerca	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (ammissibilità delle operazioni; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione dei progetti e assegnazione dei finanziamenti (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa						
		5. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento								
1512	Procedure di selezione di progetti inerenti la Rete politecnica	1. Invito approvato con delibera di Giunta regionale (piano triennale)						
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					

					4. Segregazione delle funzioni (le verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione delle operazioni (delibera di G.R.)						
1514	Procedure di selezione dei soggetti e della relativa offerta di istruzione e formazione professionale (IeFp)(l.r. n. 5/2011)	1. Programma triennale dell'Assemblea Legislativa						
		2. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		3. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifiche di ammissibilità; valutazione del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le verifiche e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		4. Approvazione, con delibera di Giunta regionale, dei soggetti selezionati						
		5. Invito ai soggetti selezionati, con determina dirigenziale, di invio dei progetti esecutivi						
		6. Validazione dei progetti con determina dirigenziale						
3985	Procedure di attuazione di attività a valere sul FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione)	1. Invito a presentare manifestazioni di interesse per essere partner di progetto						
		2. Ricevimento candidature e proposte. Istruttoria						
		3. Individuazione del soggetto selezionato e richiesta di approvazione al Ministero (MLPS)						

4. Approvazione del MLPS, sottoscrizione della Convenzione con finanziamento da parte del Ministero						
5. Assegnazione dei finanziamenti ai partner di progetto						
6. Ricevimento dei documenti di rendicontazione e verifica	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Rendicontazione al Ministero (MLPS) su piattaforma informatica. Monitoraggio da parte del Ministero (MLPS)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			2. Controlli effettuati da un Revisore esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1491	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per il trasporto scolastico (mezzi regionali) (l.r. n. 26/2001)	1. Avvio del procedimento. Istruttoria (raccolta dati dagli enti per il riparto fondi; predisposizione della proposta di delibera)						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse						
		3. Atto di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio con richiesta di relazione di spesa da parte degli enti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Monitoraggio sulla spesa sostenuta dagli Enti						
1493	Finanziamenti a Città Metropolitana e Province per borse di studio scolastiche l.r. n. 26/2001	1. Definizione dei criteri per i bandi che Città Metropolitana e Province devono adottare e gestire						
		2. Analisi esiti istruttori ricevuti da Città Metropolitana e Province						
		3. Definizione della quantificazione dell'importo delle borse di studio e riparto, con delibera di Giunta regionale, delle risorse tra Città Metropolitana e Province	Errori nella quantificazione delle risorse	Medio-basso	1. Procedura completamente informatizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria, oltre al dirigente che adotta gli atti o esprime parere di legittimità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto dirigenziale di impegno e di liquidazione						
		5. Eventuale atto dirigenziale per compensare, con le risorse residue, eventuali errori degli enti						
	6. Atto dirigenziale di definizione dei criteri e della procedura che Città Metropolitana e Province devono seguire per l'attività di controllo							

1494	Contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (l.r. n. 6/2008)	1. Ricevimento delle domande							
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e delle dichiarazioni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		3. Adozione dell'atto di rimborso della spesa sostenuta (in base alle disponibilità finanziarie). Atto di impegno e sua pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013							
		4. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
1507	Finanziamenti alla Città Metropolitana e alle Province per le funzioni di assistenza comunali agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado (risorse statali)	1. Ricevimento del decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale alle Regioni e avvio della concertazione con gli enti interessati							
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, tra Città metropolitana e Province							
		3. Istruttoria (raccolta dei dati)							
		4. Adozione dell'atto di assegnazione delle risorse. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013	Irregolare utilizzo del finanziamento	Medio-basso	1. Monitoraggio finale sugli interventi effettuati dagli enti locali (vd. fase 6)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		5. Adozione dell'atto di impegno e liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento							
		6. Monitoraggio sull'attività di assegnazione delle risorse ai Comuni da parte di Città Metropolitana e Province, con acquisizione di relazione sugli interventi realizzati							
1509	Contributi a istituti scolastici per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale							
		2. Quantificazione delle risorse complessive e definizione dei criteri di attribuzione ai singoli Istituti, con assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione e definizione delle modalità procedurali per presentare l'impegno all'attuazione (delibera di Giunta regionale)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE	

		3. Ricevimento delle istanze di adesione con impegno all'attuazione						
1510	Procedura di selezione di progetti da finanziare per il rilascio del diploma professionale (l.r. n. 5/2011)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento dei progetti formativi e istruttoria (verifica di ammissibilità, valutazione a cura di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione dell'offerta formativa con delibera di Giunta regionale						
3984	Finanziamenti per l'educazione musicale (l.r. n. 2/2018)	1. Invito alla presentazione dei progetti (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Approvazione dei progetti e assegnazione del finanziamento (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di impegno di spesa				
		4. Ricevimento della rendicontazione e verifiche	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		5. Atto di liquidazione con richiesta di emissione mandato di pagamento						
4306	Contributi a enti di formazione per il supporto al sistema regionale IeFP - art. 11 L.R. 5/2011	1. Piano triennale						
		2. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale, con quantificazione delle risorse disponibili)						
		3. Ricevimento delle proposte e istruttoria (verifica di ammissibilità valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (verifiche di rendicontazione e la liquidazione sono curate da un'altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
4. Approvazione delle risultanze istruttorie con delibera di Giunta regionale								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1481	Iscrizione nel catalogo apprendistato (laurea, triennale e magistrale, e diploma di Master)	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento domande e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del catalogo nel sito istituzionale (Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di validazione e iscrizione nel catalogo						
1483	Iscrizione negli elenchi di soggetti esperti per erogazione del servizio di certificazione regionale	1. Invito (approvato con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica ammissibilità candidature; verifica requisiti vincolanti e validazione attraverso una commissione di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di valutatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		
4. Approvazione degli elenchi								
1945	Iscrizione al catalogo per l'apprendistato stagionale	1. Invito, approvato con delibera di Giunta regionale						
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria (verifica di ammissibilità)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione (Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei requisiti di ammissione; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Accoglimento delle richieste e iscrizione nel catalogo. In alternativa atto di diniego								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA****Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1496	Finanziamenti all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO, a Università e a Comuni, di risorse per edilizia universitaria (Fondo di Sviluppo e Coesione-FSC e risorse regionali di cui alla l.r. 15/07)	1. Ricevimento delle domande, dopo la Programmazione regionale concertata						
		2. Istruttoria (verifica documentazione e verifiche contabili; predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale)						
		3. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione dei finanziamenti. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione e di impegno di spesa						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione contabile e tecnica sulla realizzazione delle opere (per stati di avanzamento e finale)						
		5. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (per le risorse FSC tramite applicativo SIGECO)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni nel caso di finanziamento con risorse FSC (la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)	Adottata		DIR. GENERALE
	6. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, nel caso di risorse regionali (per le risorse del FSC la fase di liquidazione è curata da altra struttura regionale)							

1497	Assegnazione all'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO del gettito della tassa regionale finalizzato alla concessione di borse di studio (LL.RR. 18/96 e 15/07, Dlgs 68/12)	1. Avvio della procedura con raccolta dati presso le Università sul gettito della tassa regionale per il diritto allo studio riscosso						
		2. Richiesta dati a ER.GO sul fabbisogno borse di studio						
		3. Atto dirigenziale di assegnazione risorse e di impegno e liquidazione	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Medio-basso	1. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse (controllo del bilancio preventivo e consuntivo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1499	Finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori- ER.GO (l.r. 15/07, D.lgs. 68/12)	1. Avvio della procedura dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale						
		2. Istruttoria (con predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale di assegnazione delle risorse)						
		3. Assegnazione del finanziamento con delibera di Giunta regionale	Utilizzo improprio delle risorse assegnate	Medio-basso	1. Riscontro della relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di impegno e liquidazione, con richiesta di emissione di ordine di pagamento			2. Verifica dei bilanci dell'Azienda, con esame e parere della struttura regionale competente in materia di finanziaria e di bilancio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
1951	Finanziamenti all'Agenzia regionale per il lavoro per spese di funzionamento	1. Avvio del procedimento e istruttoria con predisposizione della proposta di delibera						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale di assegnazione del finanziamento	Utilizzo improprio dei finanziamenti	Medio-basso	1. Monitoraggio della struttura sui bilanci preventivi e consuntivi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento			2. Analisi della relazione del Revisore contabile dell'Agenzia	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

2637	Finanziamenti per contributi libri di testo (L. n. 208/2015 e l.r. n. 15/2007)	1. Assegnazione delle risorse tra le Regioni con decreto ministeriale (fondo previsto dalla legge n. 208/2015)						
		2. Adozione della delibera di Giunta regionale, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici e consente la predisposizione dei bandi comunali	Errori materiali nelle verifiche contabili	Medio-basso	1. Procedura gestita informaticamente e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO						
		4. Adozione della delibera di Giunta regionale di approvazione del piano di riparto delle risorse tra i Comuni						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Ispezioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1444	Controllo delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure di evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento dei dati						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predefinita	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit (quando le operazioni finanziate con altri Fondi sono in overbooking su FSE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Verifiche sulle attività degli Organismi intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					6. Controlli della Autorità di Gestione (quando la Regione opera come Organismo intermedio)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
1445	Controllo sulle operazioni autorizzate e non finanziate (beneficiari enti di formazione)	1. Avvio del controllo a seguito di ricevimento di documentazione da altra struttura organizzativa						
		2. Verifiche documentali sull'effettiva esecuzione delle attività	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura gestita tramite applicativo informatico, con possibilità di costante controllo dell'attività di verifica da parte sia del funzionario responsabile di Posizione Organizzativa che del dirigente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Monitoraggio costante dei tempi, tramite sistema informatico, con invio di sollecito	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Validazione nell'applicativo dei dati di attuazione (anche con inserimento del termine dell'attività)								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1478	Controllo delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento dei dati dal soggetto attuatore						
		2. Controlli amministrativi sulle operazioni condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento e verifiche amministrative delle domande di pagamento	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata con check list di controllo predeterminata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (soggetti diversi che operano nelle varie sottofasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di certificazione e da parte dell'Autorità di Audit	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche svolte su attività Organismi Intermedi (reperforming)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Audit di sistema e audit sulle operazioni assegnate agli Organismi Intermedi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Ulteriore livello di controllo possibile da parte della Commissione europea	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1477	Pagamento delle operazioni formative finanziate con il FSE attraverso procedure di evidenza pubblica	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati						
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SIFER) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Monitoraggio puntuale del rispetto dei termini	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Controlli di altre strutture o organismi (Autorità di Audit; Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione della nota						
		4. Emissione dell'ordine di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1446	Pagamento delle operazioni formative finanziate, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con fondi statali e regionali	1. Ricevimento delle note di pagamento, tramite sistema informatico, con gli esiti dei controlli già effettuati						
		2. Verifiche amministrative e contabili	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari che gestiscono l'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Monitoraggio puntuale dei rispetto dei termini	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di liquidazione della nota						
4. Emissione dell'ordine di pagamento								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
509	Nomina della Commissione regionale artigianato (art. 5 l.r. n. 1/2010)	1. Avvio d'ufficio con richiesta di designazione di nominativi alle associazioni di categoria						
		2. Ricevimento delle designazioni						
		3. Istruttoria amministrativa (verifica dei requisiti per la nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del decreto di nomina e sua notifica anche a tutte le associazioni di categoria interessate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Decreto presidenziale di nomina						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
430	Finanziamenti POR FESR 2014-2020, ASSE 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo"- Fase della concessione	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del gruppo di lavoro interno e valutazione di merito effettuata da un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno ed esperti del Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita attraverso applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO					
		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
6	Finanziamenti ad associazioni di categoria per progetti di promozione dell'artigianato (art. 13 LR 1/2010)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	2. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito delle domande da parte di un Nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione								

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso				
					1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
433	Finanziamenti per azioni di diffusione della responsabilità sociale delle imprese (art.17 LR n. 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con						

	documentazione di rendicontazione						
	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
434	Premio per la responsabilità sociale d'impresa in Emilia-Romagna (art. 17 della LR 14/2014)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo interno e valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge					
5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione							

		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						
440	Contributi per "Interventi a favore della cooperazione" (L.R. 6/2006)	1. Bando, previa istruttoria, per la definizione di criteri e modalità del finanziamento, con consultazione della Consulta di cooperazione	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro formalmente costituito)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione						

	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica della documentazione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, sottoscritta dal funzionario istruttore e conservata agli atti del procedimento	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, atto di revoca del contributo						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
7	Attribuzione della qualifica di mestiere artistico e tradizionale da parte di imprese (L. R. 1/2010)	1. Ricevimento dell'istanza finalizzata ad ottenere la qualifica da parte dell'impresa						
		2. Istruttoria amministrativa (verifiche documentali e sopralluoghi)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Sopralluoghi effettuati almeno da due ispettori assieme	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita per i controlli, con sottoscrizione dei funzionari istruttori, e verbalizzazione di ogni sopralluogo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di attribuzione della qualifica o di diniego						
4. Notifica del provvedimento agli interessati								

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

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
537	Nomina del Comitato di Esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti e per il monitoraggio dei risultati (Art. 9 l.r. n. 7/2002)	1. Avviso						
		2. Ricevimento delle candidature						
		3. Istruttoria amministrativa	Insufficienza di meccanismi trasparenti e oggettivi finalizzati a nominare i più idonei esperti	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso sul BURERT	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinizione di criteri di selezione rigorosi, con richiesta di elevata professionalità	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di nomina (delibera di Giunta regionale)						
		5. Insediamento ed attività del Comitato di esperti. Rendicontazione semestrale dell'attività	Conflitti di interessi in capo a componenti del Comitato di esperti	Medio-basso	1. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di Esperti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Irregolare o mancata verifica dell'attività svolta, con conseguente mancata riduzione dei compensi pattuiti	Medio-basso	1. Acquisizione di una relazione di rendicontazione dell'attività, esaminata e validata sia dal dirigente della struttura organizzativa che dal direttore generale del settore	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione dei compensi e successiva richiesta di emissione del mandato di pagamento								

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

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
531	Finanziamenti POR FESR 2014-2020: Gestione Asse 1 "Ricerca e innovazione"- Fase della concessione	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
5. Gestione dei progetti (convenzioni, eventuali autorizzazioni a modifiche progettuali o di budget)								

589	Finanziamenti per lo sviluppo urbano sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse 6 "Città attrattive e partecipate")- Fase della concessione	1. Protocollo d'intesa con le Autorità Urbane responsabili dello sviluppo urbano sostenibile (individuate dal Documento strategico - Delibera di Assemblea Legislativa n. 167/2014)						
		2. Ricevimento da parte delle Autorità Urbane delle "Strategie di sviluppo urbano sostenibile delle città" e approvazione con delibera di Giunta regionale						
		3. Ricevimento delle schede progetto						
		4. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (componenti del Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Approvazione dei progetti e atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa						
6. Sottoscrizione delle convenzioni per l'attuazione dei progetti								
1557	Contributi a Enti pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT, sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente) e Portale POR-FESR	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						

residenziale pubblica- Fase della concessione (POR FESR 2014-2020)	3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione di funzioni (le fasi ulteriori di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						

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

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Provvedimenti di programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
574	Contributi su Asse 4 Low Carbon Economy - Azioni 4.6.2 "Infrastrutture e promozione dei trasporti urbani a basso impatto ambientale"; 4.6.3 "Sviluppo di trasporto intelligenti"; 4.6.4 "Piste ciclabili e percorsi pedonali e azioni della mobilità sostenibile nelle aree urbane" (POR FESR 2014-2020)	1. Programmazione delle azioni e assegnazione delle risorse ai beneficiari (Enti locali e CM Bologna) con delibera di Giunta regionale						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa (valutazioni di merito da parte di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dei progetti con delibera di Giunta regionale. Atto dirigenziale di concessione e di assunzione di impegno di spesa						
	4. Autorizzazioni a modifiche ai progetti in fase di esecuzione							

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

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
256	Contributi compensativi agli Enti locali per installazione di impianti energetici	1. Ricevimento delle risorse						
		2. Istruttoria amministrativa, con acquisizione di intesa con il MISE	Errori o irregolarità nella ripartizione delle quote	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Determinazione dei criteri di ripartizione fissati in legge	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di concessione delle quote, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge						
4. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento								
269	Contributi per attività di promozione di sviluppo locale (Misura 5.1 del Programma triennale delle attività produttive)-mezzi regionali e statali	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata e tracciabile (PEC)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

		4. Approvazione della graduatoria. Atto di concessione e di assunzione di impegno di spesa. Sottoscrizione delle convenzioni					
		5. Ricevimento delle domande di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (utilizzo di un Manuale di rendicontazione, predisposto dal dirigente, quale guida operativa per i funzionari)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
1467	Contributi per diagnosi energetiche	1. Avviso	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni su BURERT e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente e Portale Ermes Energia)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità effettuate da un gruppo di lavoro interno e valutazione di merito a cura di un nucleo di valutazione, composto da esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti gruppo di lavoro interno e nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (gestita tramite applicativo informatico) e completamente tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione del contributo e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni di legge					

	5. Ricevimento della domanda di pagamento, con documentazione di rendicontazione					
	6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile (applicazione del Manuale di rendicontazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore e funzionario responsabile di Posizione Organizzativa)				Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
	7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo					
	8. Provvedimento di liquidazione					

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
331	Contributi alle imprese per l'internazionalizzazione (POR FESR 2014-2020)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente che nel Portale Hermes Imprese	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno; valutazione di un nucleo di valutazione di esperti interni ed esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione, da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione, di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Controlli successivi di altre strutture (Autorità di Audit; Commissione UE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		5. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altre strutture organizzative)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			
4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
323	Contributi a imprese e a enti pubblici per l'internazionalizzazione delle PMI	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione trasparente che nel Portale Ermes Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica dell'ammissibilità da parte di un gruppo di lavoro interno e valutazione di un nucleo di valutazione, di esperti interni ed esterni) e predisposizione della graduatoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	2. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (gruppo di lavoro e nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				5. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella di dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo. Pubblicazioni di legge						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
6. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
			2. Procedura di verifica standardizzata (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		

				3. Distinzione tra i funzionari che partecipano all'istruttoria per la concessione dei contributi e quelli che effettuano le verifiche sulla rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa adozione del provvedimento di revoca del contributo					

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

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
332	Finanziamento degli accordi di insediamento (LR n. 14/2014)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande con i progetti						
		3. Istruttoria (valutazioni di un Nucleo di Valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti che svolgono l'istruttoria e le valutazioni (Nucleo di Valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da altra struttura organizzativa)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Predisposizione degli Accordi, in base alle risultanze istruttorie, e sottoscrizione						
		5. Monitoraggio dello stato di attuazione degli Accordi. Eventuali autorizzazioni a varianti	Irregolarità nella autorizzazione delle varianti ai progetti	Medio-basso	1. Variazioni dei progetti approvate dopo la valutazione del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Distinzione tra figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta gli atti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso							

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
326	Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche per la costituzione del Calendario Fieristico Regionale (l.r. 12/2000)	1. Ricevimento delle comunicazioni di svolgimento						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Completamento della informatizzazione della procedura	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
					3. Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento e quella del dirigente che adotta i provvedimenti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Attribuzione della qualifica e approvazione del calendario								

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

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3983	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con fondi regionali e nazionali	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco						
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
34	Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati (L.r. n. 24/1994)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di nomina e pubblicazione						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
68	Nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio (L. n. 580/1993)	1. Ricevimento della nota di richiesta del presidente della CCIAA interessata						
		2. Istruttoria (acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni imprenditoriali; verifiche sul possesso dei requisiti dei designati; predisposizione della proposta di decreto di nomina)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei requisiti e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura certificata ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Controlli puntuali e a campione sulle autocertificazioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Adozione del decreto presidenziale di nomina								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3982	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate con il Fondo strutturale POR-FSE	1. Avvio con campionamenti periodici delle operazioni finanziate da sottoporre a controllo in loco						
		2. Verifica ispettiva presso i soggetti beneficiari attuatori (verifiche dirette o tramite gli Organismi intermedi)	Mancata rilevazione di irregolarità o mancata effettuazione del controllo, pur attestato	Medio-basso	1. Applicazione del Manuale interno delle verifiche in loco, che definisce una procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Reperforming (controlli a campione sulle verifiche affidate agli Organismi intermedi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Verifiche in loco eseguite da almeno due ispettori, con verbalizzazione e inserimento del verbale nel sistema informatico, che è a disposizione di tutti gli operatori	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Comunicazione degli esiti della verifica alle strutture competenti								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
328	Finanziamento per il funzionamento del fondo di gestione della Fondazione Italia Cina (L.R. 13/2004)	1. Ricevimento della richiesta della Fondazione						
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima della emissione del mandato di pagamento da parte della struttura competente in materia di Gestione della spesa	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di assegnazione e assunzione dell'impegno di spesa. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1434	Nomina dei componenti del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio (l.r. n. 14/1999)	1. Avvio della procedura con ricevimento della proposta dell'Assessore competente	Non corretta distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione	Medio-basso	1. Revisione della procedura a livello normativo	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifica requisiti)	Irregolari verifiche sul possesso dei requisiti dei designati	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Nomina con atto del Presidente della Giunta regionale						

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

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
31	Contributi POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1. (beni ambientali) e 6.7.1. (beni culturali)	1. Bando per la concessione dei contributi						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata, informatizzata (applicativo SFINGE) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità dei soggetti valutatori (componenti del Nucleo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono curate da una struttura diversa)	Adottata		DIR. GENERALE
		4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale						
	5. Atto di concessione dei contributi e di impegno di spesa. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013							

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
12	Contributi ad Enti locali per il sistema informativo regionale per il turista (L.R. 4/2016)	1. Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri e della procedura						
		2. Ricevimento dei progetti e istruttoria						
		3. Atto di assegnazione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		4. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		5. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Validazione e pareri di altri enti (APT servizi srl -società in house e Destinazioni Turistiche)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predefinizione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						
14	Finanziamenti alle Destinazioni turistiche per programmi di promo-commercializzazione turistica (l.r. n. 4/2016)	1. Programma strategico triennale (delibera di Assemblea legislativa)						
		2. Ricevimento dei programmi annuali da parte delle Destinazioni turistiche						

		3. Istruttoria (coinvolgimento della Cabina di regia)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti Cabina di regia)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e di assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013							
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione							
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso					
					1. Procedura predefinita e tracciabilità di tutte le verifiche	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
		7. Adozione dell'atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							
15 Contributi alle imprese per progetti di commercializzazione turistica (l.r. 4/2016)		1. Bando							
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria (verifiche di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione composto anche da esperti esterni)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata			RESP. DI SERVIZIO
3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata						RESP. DI SERVIZIO		
4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la	Adottata						RESP. DI SERVIZIO		

				concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e liquidazione)			
	4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi (delibera di Giunta regionale). Atto dirigenziale di assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013						
	5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione						
	6. Verifica della documentazione di rendicontazione (verifica contabile e amministrativa; controlli a campione)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, provvedimento di revoca						
19	Contributi a enti pubblici e imprese per finalità turistiche - LR 17/2002 (stazioni sciistiche,palaghiaccio)						
	1. Definizione dei criteri e della procedura con delibera di Giunta						
	2. Ricevimento delle domande						
	3. Istruttoria (selezione delle domande, concertazione con le Province e la Città Metropolitana per definire le priorità e predisposizione della graduatoria)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istituzioni e di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Predeterminazione dei criteri e procedura predefinita e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che gestiscono la fase istruttoria per la concessione dei contributi sono distinti da quelli che seguono le fasi successive di rendicontazione e di liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

		4. Adozione del programma di finanziamento con delibera di Giunta regionale. Adozione dell'atto dirigenziale di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa.					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifiche della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predefinizione e tracciabilità della procedura di verifica	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento					
24	Contributi statali per la tutela dei consumatori (L. 388/00)	1. Bando, adottato dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del programma generale di intervento					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
5. Ricevimento della domanda di pagamento con la documentazione di rendicontazione							

		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche ex post sulla realizzazione del programma generale da parte di una Commissione mista (componente ministeriale e componente regionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione dei contributi, e richiesta di emissione di mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						
25	Contributi per la tutela dei consumatori (L.R. 4/2017)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito da parte di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità dei soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						

27	Contributi per "Progetti di valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di Assistenza tecnica" (Art. 10 l.r. n. 41/1997)	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta)						
		4. Approvazione dei progetti, concessione dei contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013						
		5. Ricevimento delle domande di pagamento e della documentazione di rendicontazione						
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
7. Atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione di mandato di pagamento, In alternativa, revoca del contributo								
28	Contributi a enti locali per progetti di valorizzazione di aree commerciali (Art. 10 l.r. 41/1997)	1. Definizione dei criteri e della procedura con atto di Giunta regionale, previa concertazione assieme a Città metropolitana e Province per l'individuazione delle aree						
		2. Ricevimento delle domande e dei progetti						
		3. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura sottoposta a certificazione di qualità ISO 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi ai soggetti beneficiari. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013								

		5. Sottoscrizione di convenzione con i soggetti beneficiari					
		6. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione					
		7. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione mandato di pagamento					
29	Contributi a soggetti del commercio equo e solidale (l.r. n. 26/2009)	1. Bandi annuali					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria (verifica di ammissibilità; valutazione di merito)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Procedura sottoposta a certificazione di qualità Iso 9001	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, con assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documenti di rendicontazione					
		6. Verifica amministrativo-contabile della documentazione di rendicontazione ricevuta	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
2. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata				RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento							

1431	Finanziamenti ai porti e approdi turistici, senza finalità commerciale, anche fluviali (l.r. n. 19/1976; l.r. n. 11/1983)	1. Programmazione triennale delle risorse disponibili sulla base delle priorità di cui alla l.r. 19/76.						
		2. Concertazione sul territorio per la condivisione delle priorità						
		3. Ricevimento dei progetti e delle richieste di finanziamento						
		4. Istruttoria						
		5. Delibera di programma, con concessione dei finanziamenti. Atto di impegno e di liquidazione						
		6. Ricevimento domanda di pagamento e documentazione di rendicontazione						
		7. Verifiche sulla documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		8. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
1432	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni europee (L.R 2/2010)	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		RESP. DI SERVIZIO
		2. Adozione atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato						
1551	Contributi ad enti locali per la realizzazione di interventi	1. Bando						
		2. Ricevimento delle domande						

sull'impiantistica sportiva (L.R. n. 8/2017)	3. Istruttoria (verifica di ammissibilità e valutazione di merito del Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Approvazione della graduatoria con delibera di Giunta regionale. Adozione atto dirigenziale di concessione contributi e assunzione di impegno di spesa. Pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Monitoraggio bimestrale tramite una check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Predisposto un Manuale di rendicontazione con tutti gli indirizzi per le verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	5. Atto dirigenziale di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
3977 Contributi per l'organizzazione delle manifestazioni storiche (l.r. 3/2017)	1. Bando						
	2. Ricevimento delle domande						
	3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa						

		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
		6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento					
3981	Contributi alle Pro Loco (l.r. 5/2016)	1. Bando					
		2. Ricevimento delle domande					
		3. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Nucleo di valutazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (i funzionari che seguono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che gestiscono la fase di rendicontazione e liquidazione)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		4. Adozione atto di concessione dei contributi e assunzione dell'impegno di spesa					
		5. Ricevimento della domanda di pagamento e della documentazione di rendicontazione					
6. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura predefinita e tracciabile	Adottata	RESP. DI SERVIZIO		
7. Atto di liquidazione con richiesta di emissione di mandato di pagamento							

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
13	Iscrizione nel Registro regionale associazioni dei consumatori (l.r. n. 4/2017)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria (con eventuale richiesta di integrazioni)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicità dei provvedimenti (anche sul Portale Imprese del sito istituzionale)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
4. Verifiche annuali sulla permanenza dei requisiti								
17	Iscrizione nell'elenco "Agenzie sicure" (L.R. 7/2003)	1. Ricevimento della domanda da parte della agenzia di viaggio						
		2. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione da parte di apposita Commissione)	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti valutatori (Commissione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
4. Pubblicità dell'elenco (pubblicato anche sul sito istituzionale-Portale Turismo oltre che sul BURERT)				Adottata		RESP. DI SERVIZIO		
3. Provvedimento di accoglimento, con iscrizione, oppure provvedimento di diniego								

1404	Iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte (art. 12 d.lgs. 114/1998; art. 16 l.r. n. 14/1999)	1. Ricevimento della domanda da parte del Comune interessato						
		2. Istruttoria (controllo e verifica della documentazione presentata)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicità dell'elenco sul sito istituzionale (Portale Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Accoglimento della domanda (delibera di Giunta regionale) e iscrizione nell'elenco. In alternativa, provvedimento di diniego						
1428	Parere obbligatorio vincolante per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le grandi strutture di vendita (d.lgs. 114/1998)	1. Ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Parere reso in Conferenza di Servizi						
1430	Concessioni ai Comuni del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e portuale (L.R 9/2003)	1. Ricezione della richiesta di concessione demaniale dal Comune interessato						
		2. Istruttoria con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa	Assenza di procedura standardizzata	Rilevante	1. Procedura predeterminata con atto generale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Mancato pagamento dei canoni	Rilevante	1. Procedura di gestione dei canoni completamente informatizzata e gestita dal Ministero (piattaforma SID)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Vigilanza, diffida ed eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del Servizio	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di concessione e relativa pubblicazione.						
		5. Sottoscrizione della convenzione inerente alla concessione	Utilizzo irregolare dell'area in concessione	Rilevante	1. Vigilanza della Capitaneria di Porto e delle Forze dell'ordine; su segnalazione degli organi di vigilanza attivazione delle procedure per la rimozione dell'abuso ed il pagamento degli indennizzi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Registrazione della concessione all'Agenzia delle Entrate								

1439	Autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione autostradali (D.lgs. n. 112/1998- l.r. n. 13/2015)	1. Ricevimento della domanda (per aprire o modificare un impianto)						
		2. Istruttoria (verifica della documentazione ricevuta e ulteriore istruttoria secondo il regolamento nazionale e regionale di settore; collaudo per la prima autorizzazione con apposita Commissione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di soggetti in occasione del collaudo (Commissione di collaudo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente della Commissione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
	4. Verifica quindicennale							
3974	Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese di commercio (D.Lgs. 114/98-l.r. 14/99 art. 15)	1. Ricevimento della domanda						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego						
		4. Verifica annuale permanenza dei requisiti e sull'attività svolta (ricevimento di una relazione)						
3975	Calendario delle manifestazioni storiche della regionale Emilia-Romagna (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nel Calendario, da parte di enti locali o associazioni						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pubblicazione del Calendario sul sito istituzionale (Portale Turismo)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
	3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego							

3976	Iscrizione nell'Elenco delle associazioni di rievocazione storica (l.r. 3/2017)	1. Ricevimento della domanda di inserimento della manifestazione nell'elenco, da parte di enti locali o associazioni						
		2. Istruttoria	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri; procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di accoglimento con iscrizione, oppure provvedimento di diniego						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
18	Finanziamento dei progetti di promozione turistica di APT Servizi srl (art. 11 L.R. n. 4/2016)	1. Sottoscrizione tra la Regione e Apt Servizi srl di una convenzione pluriennale, coerente con il Programma triennale in materia turistica approvato con delibera dell'Assemblea legislativa						
		2. Ricevimento della proposta di piano annuale da parte di Apt Servizi srl						
		3. Istruttoria, con acquisizione del parere della Cabina di regia regionale di cui all'art. 9 della l.r. n. 4/2016						
		4. Approvazione del piano annuale e dello schema di contratto di servizio. Sottoscrizione del contratto tra le parti						
		5. Ricevimento da Apt Servizi srl della documentazione di rendicontazione e conseguente verifica della stessa	Irregolare o mancata verifica dell'attività effettivamente svolta, con conseguente mancata riduzione delle somme dovute	Medio-basso	1. Predefinizione nel contratto delle modalità di rendicontazione e tracciabilità della procedura	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Valutazione di congruità dei costi e acquisizione della relazione di un soggetto esterno (revisore)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		6. Atto di liquidazione, con richiesta di emissione del mandato di pagamento						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3	Fase di liquidazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per l'attrattività, l'innovazione, la competitività e la ricerca (POR FESR 2014-2020)	1. Ricevimento delle domande di pagamento con la documentazione di rendicontazione						
		2. Istruttoria finalizzata alla verifica contabile amministrativa di tutta la documentazione presentata	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri, procedura standardizzata (Manuale di istruzioni per la rendicontazione), informatizzata (applicativo SFINGE) e completamente tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli dell'Autorità di Audit (ispezioni periodiche di sistema e su singole pratiche) e vigilanza della Commissione UE	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Adozione dell'atto di liquidazione, con eventuale rideterminazione del contributo (per stati di avanzamento e saldo) o eventuale adozione dell'atto di revoca totale o parziale. Comunicazione al soggetto beneficiario						
		4. Gestione delle irregolarità riscontrate a seguito di verifiche e controlli ex post (eventuale adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione dei contributi o avvio di un contenzioso)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
47	Fondi di finanza affidati in gestione	1. Adozione della delibera di Giunta regionale di costituzione del Fondo, con individuazione dei soggetti gestori, delle caratteristiche del Fondo e con approvazione dello schema di contratto						
		2. Sottoscrizione del contratto						
		3. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte del Comitato di indirizzo e controllo (per i Fondi di finanziamento e garanzia per imprese e professionisti)	Mancato utilizzo del finanziamento per frode, truffa e simili	Medio-basso	1. Richiesta di garanzie per potere recuperare i finanziamenti anticipati	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli in loco, a campione, con personale interno in affiancamento del gestore	Da adottare	31/12/2020	RESP. DI SERVIZIO
		4. Ricevimento della rendicontazione periodica da parte del soggetto gestore						
		5. Verifica della rendicontazione	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli ex post, a campione, sui beneficiari	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
6. Atto di liquidazione dei Fondi (per stati di avanzamento e saldo)								
7. Atto di liquidazione del corrispettivo								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio	
23	Contributi a cooperative e consorzi per la "Promozione dell'associazionismo e cooperazione creditizia" (Artt. 6 e 7 l.r. 41/1997 e Titolo IV l.r. 40/02)	1. Adozione del programma pluriennale con definizione dei criteri e modalità di ripartizione dei contributi	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del Programma sul sito istituzionale (Portale delle Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		2. Ricevimento delle domande							
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori coinvolti nella istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che svolgono l'istruttoria per la concessione dei contributi sono diversi da quelli che eseguono le successive verifiche di rendicontazione e controlli ex post)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Adozione dell'atto di ripartizione delle risorse disponibili e approvazione del programma annuale							
		5. Ricevimento della domanda di pagamento con documentazione di rendicontazione di utilizzo dei fondi							
		6. Verifica della documentazione ricevuta (nel caso di cui all'art. 7 L.r. n. 41/1997)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Procedura di verifica standardizzata e tracciabile (utilizzo di una check list predefinita)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
2. Pluralità di funzionari coinvolti nelle verifiche (istruttore, responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata					RESP. DI SERVIZIO			

		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						
		8. Controlli ex post (nei casi previsti)						
51	Finanziamenti alle imprese che partecipano alla patrimonializzazione dei consorzi fidi (106 TUB)	1. Bando	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Ampia diffusione del bando (pubblicazioni su BURERT e sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che sul Portale specifico dedicato alle Imprese)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Ricevimento delle domande						
		3. Istruttoria tecnico-amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle funzioni (i funzionari che partecipano all'istruttoria sono diversi da quelli che poi sono chiamati ad effettuare i controlli successivi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di concessione e contestuale liquidazione						
		5. Rendicontazione di avvenuto versamento della quota sottoscritta (o eventuale revoca della concessione)						
		6. Controlli ex post (anche in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di ispettori che effettuano le verifiche in loco (almeno due)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
2. Sottoscrizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun ispettore	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
3. Controlli effettuati sulla base di una check list predefinita, con verbalizzazione di ogni controllo in loco	Adottata					RESP. DI SERVIZIO		
7. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti								

70	Contributi alle attività produttive per la ricostruzione sisma 2012- Commissario delegato per la ricostruzione	1. Ricevimento istanza di contributo tramite applicativo informatico "Sfinge terremoto"						
		2. Istruttoria amministrativa e tecnica (rispettivamente a cura del Servizio e di INVITALIA). Nomina del Nucleo di valutazione. Valutazione del Nucleo.	Abusi per favorire soggetti particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma SFINGE)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Controlli di due funzionari in loco, a cura di INVITALIA secondo modalità codificate	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Segregazione delle diverse fasi istruttorie (con impossibilità dello stesso funzionario di partecipare a più fasi)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di valutazione di dichiarazione su assenza di conflitti di interessi	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Invio al beneficiario della proposta di contributo o del preavviso di rigetto. Ricevimento delle sue controdeduzioni.						
		4. Ulteriori verifiche amministrative (DURC, Antimafia, titoli abilitativi).						
		5. Predisposizione del provvedimento finale da adottarsi con decreto del Commissario						
		6. Inserimento del decreto di concessione nel sistema informativo Sfinge al fine della notifica al beneficiario. Pubblicazione del decreto di concessione sul sito trasparenza	Irregolare utilizzo dei contributi	Rilevante	1. Controlli a cura di INVITALIA	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Limitata trasparenza	Rilevante	1. Incremento della Trasparenza	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
45	Accreditamento degli Enti di formazione (l.r. n. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità, controlli in loco, valutazione di un Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di istruttori (componenti del gruppo di verifica interna dell'ammissibilità delle domande e componenti del nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di Valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Pubblicità dell'Elenco degli enti accreditati sul sito istituzionale (Portale della formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					5. Procedura certificata in qualità 9001	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'Elenco degli enti accreditati						
		4. Monitoraggio costante su dichiarazioni antimafia e registrazione in SIFER						
		5. Verifica annuale sul mantenimento dei requisiti	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Controlli in loco effettuati da una pluralità di soggetti (un funzionario interno e rappresentanti della società di assistenza tecnica), con sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e verbalizzazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura di verifica predefinita, con utilizzo di check list	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

444	Accreditamento dei consorzi export (l.r. n. 3/1999)	1. Ricevimento della richiesta di accreditamento						
		2. Istruttoria amministrativa (Comitato di accreditamento e consulenza di una società professionale)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Comitato di accreditamento	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Scelta della società di consulenza, esperta in sistemi di qualità, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Adozione dell'atto di accreditamento								
2598	Riconoscimento delle Scuole di Musica dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pubblicità dell'Elenco (pubblicazione sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					3. Audit della società di certificazione (sistema qualità ISO 9001)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
		3. Approvazione dell'Elenco delle scuole di musica riconosciute						
		4. Controlli ex post sulle autocertificazioni (verifiche documentali e visite in loco)	Irregolarità nello svolgimento delle verifiche	Medio-basso	1. Pluralità di ispettori che effettuano visite in loco (almeno due)	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
					2. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli ispettori che effettuano visite in loco	Adottata	RESP. DI SERVIZIO	
3. Procedura standardizzata e tracciabile (verbalizzazione di ogni visita in loco)	Adottata				RESP. DI SERVIZIO			

2600	Riconoscimento dei Centri di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna (L.R. 12/2003)	1. Ricevimento delle domande						
		2. Istruttoria amministrativa	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (un funzionario istruttore, la titolare della Posizione Organizzativa e il dirigente)	Adottata		
					3. Pubblicità dell'Elenco sul sito istituzionale (Portale Ermes Scuola)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione dell'Elenco dei Centri riconosciuti per l'anno scolastico successivo						
4. pubblicazione elenco dei Centri riconosciuti sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
282	Finanziamento del Piano annuale di attività della società in house ART-ER scpa	1. Presentazione del Piano annuale da parte di ART-ER al socio Regione Emilia-Romagna						
		2. Istruttoria tecnico-amministrativa						
		3. Approvazione del Piano annuale e conferimento delle risorse (delibera di Giunta regionale)						
		4. Ricevimento della relazione delle attività da parte di ART-ER e conseguenti verifiche	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari e strutture che seguono la fase di rendicontazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Verifiche anche in sede di controllo analogo da parte dei soci	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
5. Adozione dell'atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo)								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di erogazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
2487	Concessione contributi inerenti la "Rete Politecnica" (POR-FSE)- Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		DIR. GENERALE
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge								
2489	Concessione di contributi inerenti il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp)(POR-FSE)-Fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge								

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Provvedimenti di programmazione

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1953	Contributi per l'occupazione e l'inclusione (POR-FESR e L.r. n. 14/2015)- Fase della concessione	1. Approvazione dell' invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge								
1956	Contributi per attività formative per i lavoratori e le imprese (POR-FSE) - Fase della concessione	1. Approvazione dell'invito (delibera di Giunta). Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

				2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
				4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)				
			4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge				

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

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

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1949	Contributi a soggetti pubblici e privati con risorse del Fondo regionale disabili (l.r. n. 17/2005)- Fase della concessione	1. Approvazione dell'invito (delibera di Giunta. Pubblicazione dell'invito. Ricevimento delle domande	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'invito su BURERT e sul sito istituzionale (sia in Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione e Lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità da parte del gruppo di lavoro interno e valutazione delle operazioni da parte del nucleo di valutazione di esperti)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di soggetti coinvolti nell'istruttoria (componenti del gruppo di lavoro e del Nucleo di valutazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Sottoscrizione di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi da parte di ogni componente del Nucleo di valutazione	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata, informatizzata (piattaforma SIFER) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					4. Segregazione delle funzioni (le fasi successive di verifica della rendicontazione e di liquidazione sono gestite da una diversa struttura)	Adottata		DIR. GENERALE
		3. Approvazione delle risultanze istruttorie (operazioni da finanziare)						
4. Atto dirigenziale di concessione dei contributi. Pubblicazioni di legge								
2482	Concessione di contributi inerenti il "Sistema di istruzione e formazione professionale IeFP" (L. 144/1999)- fase della concessione	1. Ricevimento dei documenti dagli enti di formazione e da istituti scolastici						
		2. Istruttoria amministrativo-contabile	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione criteri e procedura standardizzata, informatizzata (utilizzo applicativi SIFER e SAP, per i profili contabili) e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Segregazione delle funzioni (la struttura che gestisce la successiva fase di liquidazione è diversa da quella che gestisce la fase della concessione)	Adottata		DIR. GENERALE

					3. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile della Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Finanziamento delle operazioni. Pubblicazioni di legge						
2851	Ripartizione di risorse del "Fondo regionale disabili" tra i Distretti socio-sanitari (l.r. n. 17/2005)	1. Assegnazione di finanziamenti agli Enti capofila distrettuali (Comuni o Unioni di Comuni) con delibera di Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di individuazione delle azioni per il Fondo Nazionale Disabili						
		2. Ricevimento delle domande di pagamento con allegata relazione sulle attività svolte						
		3. Verifica della documentazione di rendicontazione	Irregolare verifica sulla completezza e correttezza della documentazione istruttoria	Medio-basso	1. Segregazione delle funzioni (la fase anteriore a quelle di verifica e liquidazione è gestita da una struttura organizzativa diversa)	Adottata		DIR. GENERALE
					2. Procedura di verifica predefinita e tracciabile (PEC)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		4. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo), con eventuale rideterminazione del contributo, e richiesta di emissione del mandato di pagamento. In alternativa, revoca del contributo						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA**00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
1942	Autorizzazione delle attività non finanziate per la formazione regolamentata, a qualifica e del Servizio di Formalizzazione e certificazione delle competenze	1. Avviso pubblico	Limitata trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione sul sito istituzionale (sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nel Portale Formazione)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Istruttoria (verifiche di ammissibilità del soggetto e di ammissibilità all'operazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria (funzionario istruttore, funzionario responsabile di Posizione Organizzativa e dirigente)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		3. Provvedimento di autorizzazione o di diniego (atto dirigenziale)						

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area / Sottoarea di rischio: Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato / Finanziamenti

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
78	Pagamento quota annuale di adesione o partecipazione a Fondazioni e Associazioni	1. Ricevimento della richiesta di assegnazione della quota associativa o finanziamento						
		2. Istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		RESP. DI SERVIZIO
		3. Atto di assegnazione e di impegno di spesa. Pubblicazioni di legge. Adozione atto di liquidazione e richiesta di emissione di mandato di pagamento						

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
544	Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- D.Lgs. 152/2006-L.R. 4/2018	1. Ricezione della domanda presentata su istanza di parte						
		2. Istruttoria: a) verifica della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni documentali b) convocazione e partecipazione a conferenze di servizi	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Procedura standardizzata, con tempistiche ben definite	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Procedura trasparente e tracciabile	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Pluralità di soggetti istituzionali coinvolti attraverso Conferenze di servizi (verbalizzazione di tutte le sedute)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3. Redazione della proposta di delibera di Giunta regionale Pubblicazioni								
545	Parere della Regione nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Ministeriale (Artt. 21 - 28 D.Lgs. 152/2006)	1. Ricevimento dell'avviso di avvio della procedura dal Ministero						
		2. Istruttoria: a) eventuale partecipazione alla Commissione tecnica (se interesse concorrente) b) coordinamento delle strutture ed enti regionali eventualmente interessati (AUSL, ARPAE)	Abusi per favorire interessi particolari	Rilevante	1. Tracciabilità dei rapporti con altre strutture e enti regionali	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					3. Predisposizione del parere (delibera di Giunta) al Ministero	Assenza di trasparenza	Rilevante	1. Trasmissione del parere con sua pubblicazione sul sito web del Ministero

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

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

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3769	Nomina componenti Organismo indipendente di valutazione - OIV	1. Predisposizione di un avviso e relativa pubblicazione						
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria da parte di una Commissione esaminatrice	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e obiettivi di scelta e standardizzazione della procedura con Regolamento	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Acquisizione da parte dei componenti della Commissione esaminatrice di dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi secondo il modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Assenza di controlli	Medio-basso	1. Controlli sulle autocertificazioni dei nominati sull'effettiva assenza di incompatibilità o del possesso dei requisiti	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Nomina						
		4. Liquidazione compensi e richiesta emissione mandato						
3770	PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI MASSIMA DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1. Ricognizione dei fabbisogni presso le strutture regionali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	1. Revisione della direttiva regionale di disciplina della procedura per anticipare, rispetto alla programmazione, la fase di verifica di assenza di risorse interne che possono soddisfare il fabbisogno lavorativo	Da adottare	30/09/2020	CAPO DI GABINETTO
		2. Istruttoria (verifica del rispetto dei vincoli giuridico-finanziari; comunicazione alla Commissione assembleare)						
		3. Adozione dell'atto di programmazione di massima (delibera di Giunta regionale) e dei relativi atti di aggiornamento						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3738	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)						
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	Medio-basso	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3712	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	1. Adozione delle linee guida pluriennali (con delibera di Giunta regionale)						
		2. Ricevimento richiesta da parte del comune interessato e conseguente istruttoria	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione delle linee guida sul sito web della Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e sul portale regionale delle Relazioni Internazionali. Invio delle linee guida a tutti i comuni (URP o Servizi sociali) del territorio e pubblicazione in osservanza del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico	Adottata		CAPO DI GABINETTO
			Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme	Medio-basso	1. Distinzione delle figure del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Rimborso al comune con conseguente impegno, liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento						
3721	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	1. Approvazione del Piano integrato biennale						
		2. Approvazione delibera dei criteri attuativi	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Ricevimento delle richieste con i progetti e istruttoria valutazione progetti	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della struttura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità	Adottata		CAPO DI GABINETTO

				sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura			
				3. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				4. Accoglimento delle richieste, definizione degli schemi di accordi e concessione di contributi con delibera di Giunta regionale			
		Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				6. Fase della rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi			
				7. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento			
3722	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)			1. Proposta formale del rappresentante dell'Ente locale interessato e istruttoria della richiesta.			
				2. Approvazione dello schema di accordo e concessione di contributo con delibera di Giunta regionale			
		Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		Utilizzo in modo distorto del contributo	Medio-basso	1. Verifica puntuale documentale della spesa	Adottata		CAPO DI GABINETTO
				4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca			
				5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento			
3723	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)			1. Ricevimento della richiesta di patrocinio indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte del soggetto interessato (ed eventuale richiesta di contributo)			

	2. Istruttoria assieme agli assessorati competenti per materia	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del dirigente responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		Assenza di criteri predeterminati generali e oggettivi	Medio-basso	1. Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili	Da adottare	30/04/2020	CAPO DI GABINETTO
	3. Riconoscimento del patrocinio con lettera del Presidente della Regione.						
	4. Attribuzione del contributo, se riconosciuto, con delibera di Giunta regionale						
	5. Fase della rendicontazione in caso di patrocinio oneroso, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta	Adottata		CAPO DI GABINETTO
	6. Profili contabili (liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento)						
3761	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione dell'avviso, previa approvazione della delibera dei criteri	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione dell'avviso e dei criteri su BURERT, sul portale delle Autonomie locali sul sito istituzionale della Regione. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Adottata	CAPO DI GABINETTO
2. Ricevimento delle richieste e istruttoria effettuata da apposita Commissione per la valutazione dei progetti		Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	Medio-basso	1. Acquisizione da parte di ogni componente della Commissione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi, secondo il modulo predisposto dal RPCT	Adottata		CAPO DI GABINETTO

		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale						
		4. Rendicontazione e eventuale rideterminazione o revoca dei contributi						
		5. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento						
3766	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	1. Approvazione del bando, con individuazione dei criteri	Assenza di trasparenza	Medio-basso	1. Pubblicazione del bando sul sito web istituzionale (portale Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Scolastico Regionale	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica dei requisiti di ammissione da parte della struttura e valutazione dei progetti da parte di apposito Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					2. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interessi (secondo modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale)	Adottata		CAPO DI GABINETTO
					3. Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale						
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della spesa con il progetto	Adottata		CAPO DI GABINETTO
		5. Fase della liquidazione della spesa e della richiesta di emissione del mandato di pagamento						

4300	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		CAPO DI GABINETTO
		2. Adozione dell'atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3737	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	Medio-basso	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		CAPO DI GABINETTO
		2. Adozione atto						
		3. Richiesta di emissione del mandato						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT
Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3867	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	1. Analisi del rischio e conseguente campionamento delle operazioni	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Controllo, anche in loco, delle operazioni e stesura report	Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
3884	Audit contributi Unione europea	1. Definizione della strategia di Audit. Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea)						
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo-SIGECO)						
		3. Campionamento dei beneficiari. Supervisione dell'Audit, effettuato dalla società di assistenza tecnica, delle operazioni cofinanziate	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO			

	4. Audit dei conti (Relazione economico-contabile a IGRUE e Commissione europea)						
	5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3735	Finanziamento alla associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" per supporto tecnico	1. Fase preparatoria presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per definire lo schema di convenzione e predisposizione della delibera di Giunta regionale						
		2. Adozione atto (delibera di Giunta regionale)						
		3. Verifica dell'esecuzione dell'attività e richiesta di emissione di mandato	Mancato o incompleto supporto tecnico a fronte del finanziamento	Medio-basso	1. Verifica finale sulla rendicontazione attraverso un sistema di controllo in cui sono coinvolte, a turno, due Regioni	Adottata		RESP. DI SERVIZIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei / Procedure di controllo

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3809	Audit Programma Adrion	1. Definizione ed aggiornamento della strategia di Audit (condivisione con il Gruppo dei controllori -GOA). Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e caricamento sulla piattaforma europea CIRCABC						
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo -SIGECO)						
		3. Campionamento delle operazioni (condivisione con il Gruppo dei Controllori-GOA). Audit delle operazioni cofinanziate dal Programma Adrion, effettuato dalla società di assistenza tecnica. Supervisione dell'Autorità di Audit	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
					2. Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
			Conflitti di interesse dei controllori	Medio-basso	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata	Adottata		RESP. DI SERVIZIO	
		4. Audit dei conti del Programma Adrion (Relazione economico-contabile a IGRUE e Commissione europea)						
5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea								

3819	Verifica mantenimento requisiti dell'Autorità di Gestione e/o dell'Autorità di Certificazione del Programma Adrion	1. Ricezione del documento, oggetto di modifica, di descrizione del sistema di Gestione e controllo (SIGECO)					
		2. Esame della documentazione e dei processi e interlocuzione con le Autorità di Gestione e/o di Certificazione	Adozione di procedure non conformi con i Regolamenti europei	Medio-basso	1. Validazione e controllo del SIGECO, oggetto di modifica, con verifica da parte di IGRUE	Adottata	RESP. DI SERVIZIO
		3. Redazione della Relazione e del parere di conformità delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione					

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA****Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3805	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	1. Avvio e istruttoria	Assenza di criteri predeterminati per l'assegnazione degli incarichi agli avvocati interni	Medio-basso	1. Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Proposta del difensore da incaricare						
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale						
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione						
3806	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	1. Avvio dell'istruttoria con verifica della necessità di ricorso a professionista esterno e conseguente utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Costituzione di un elenco di professionisti da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, costituito secondo principi di imparzialità e trasparenza, aggiornato periodicamente	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Proposta del difensore da incaricare						
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale						
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione						
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA****Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale**

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3807	Gestione delle transazioni	1. Avvio della procedura e istruttoria, con verifica della proposta di transazione	Abusi per favorire interessi particolari	Medio-basso	1. Valutazione dei presupposti di legittimità e opportunità a transigere da parte di due dirigenti (uno che attesta la regolarità sotto il profilo della legittimità, l'altro quella sotto il profilo del merito), oltre alle valutazioni dei dirigenti del settore interessato, acquisite in sede endoprocedimentale	Adottata		RESP. DI SERVIZIO
		2. Approvazione della proposta di transazione (con delibera di Giunta regionale)						
		3. Gestione dei profili contabili (impegni e liquidazione della spesa)						

**F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3714	Assegnazione superminimo individuale ai collaboratori con contratto giornalistico	1. Affidamento di compiti di particolare responsabilità	Abusi per favorire soggetti particolari	Medio-basso	1. Predeterminazione dei criteri di attribuzione con atto generale	Adottata		DIR. AGENZIA
		2. Verifica della esecuzione dei compiti	Assenza di controlli	Medio-basso	1. Attestazione con atto formale da parte del direttore della avvenuta, regolare esecuzione dei compiti	Adottata		DIR. AGENZIA
		3. Riconoscimento economico						

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Ident. Processo	Denominazione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Livello di rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	Titolare del rischio
3791	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo e del personale giornalistico con qualifica inferiore a Caporedattore	1. Preistruttoria e contestazione dell'addebito	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Obbligo di motivazione esplicita in caso di mancato avvio del procedimento all'UPD	Adottata		DIR. AGENZIA
		2. Istruttoria con garanzia di contraddittorio						
		3. Decisione (archiviazione o irrogazione della sanzione)	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	Medio-basso	1. Monitoraggio annuale sull'andamento dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD e del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Adottata		DIR. AGENZIA
		4. Adempimenti conseguenti (inserimento in Banca dati dell'UPD)						