

STRUTTURA: AREA TECNICA																		
Area: Gestione del rischio idraulico											MONITORAGGIO							
PROCESSO	FASI	AZIONI	POSSIBILI RISCHI	Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)	In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Probabilità		Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
						Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20							
Rischio idraulico	Valutazione preliminare																	
	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	Redazione del calendario																
		Formalizzazione del gruppo di lavoro																
		Consultazione pubblica																
	Predisposizione mappe di pericolosità e di rischio	Redazione delle mappe	Mancata individuazione di aree rischiose al fine di favorire determinati soggetti	SI			1,00	1,50	1,50	X								
		Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica												
			Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione	Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	X							
	Consultazione pubblica		Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica													
	Valutazione ambientale strategica VAS PGA	Verifica di assoggettabilità (incontri tecnici e raccolta osservazioni)	Verifica orientata in modo tale da evitare la procedura di VAS	SI			1,00	0,75	0,75	X			Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura di attuazione continuativa				
		Redazione documento preliminare (se sottoposta)	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI			1,00	0,75	0,75	X								
		Consultazione soggetti competenti in materia ambientale																
		Redazione del rapporto ambientale	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI			1,00	0,75	0,75	X								
		Consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale																
		Raccolta osservazioni	Osservazioni sottratte al fine di favorire determinati interessi	SI			1,00	0,75	0,75	X								
		Recupero del parere motivato dell'Autorità competente																
		Eventuale adeguamento del rapporto ambientale e del progetto di piano	Omessa applicazione delle prescrizioni VAS	SI			1,00	0,75	0,75	X								
		Monitoraggio VAS	Monitoraggio orientato per scopi specifici	SI			1,00	0,75	0,75	X								
	Adozione del Piano di gestione del rischio alluvioni	Redazione degli elaborati finali																
		Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale																
		Pubblicazione degli elaborati																
	Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M																
	Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica													
		Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuatori delle misure	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica													
Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici		Mancato monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica														
Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	Redazione del calendario																	
	Formalizzazione del gruppo di lavoro																	
	Consultazione pubblica																	
Analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti e analisi economica	Redazione del documento																	
	Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica													
		Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione	Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	X								
Consultazione pubblica		Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica														
	Verifica di assoggettabilità (incontri tecnici e raccolta osservazioni)	Verifica orientata in modo tale da evitare la procedura di VAS	SI			1,00	0,75	0,75	X									
	Redazione documento preliminare (se sottoposta)	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI			1,00	0,75	0,75	X									

Gestione risorse idriche	Valutazione ambientale strategica VAS PGA	Consultazione soggetti competenti in materia ambientale																			
		Redazione del rapporto ambientale	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI			1,00	0,75	0,75	x											
		Consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale																			
		Raccolta osservazioni	Osservazioni sottratte al fine di favorire determinati interessi	SI			1,00	0,75	0,75	x											
		Recupero del parere motivato dell'Autorità competente																			
		Eventuale adeguamento del rapporto ambientale e del progetto di piano	Omessa applicazione delle prescrizioni VAS	SI			1,00	0,75	0,75	x											
		Monitoraggio VAS	Monitoraggio orientato per scopi specifici	SI			1,00	0,75	0,75	x											
		Adozione del Piano di gestione	Redazione degli elaborati finali																		
			Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale																		
			Pubblicazione degli elaborati																		
		Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M																		
		Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO																
	Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuatori delle misure		Mancata attuazione	NO																	
	Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici		Mancato monitoraggio	NO																	
Bilancio idrico	Valutazione globale provvisoria	Redazione del documento																			
		Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO																
	Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione		Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	x											
	Consultazione pubblica		Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO																	
		Adozione del Piano di gestione	Redazione degli elaborati finali																		
			Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale																		
			Pubblicazione degli elaborati																		
		Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M																		
		Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO																
			Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuatori delle misure	Mancata attuazione	NO																
			Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici	Mancato monitoraggio	NO																
	Rilascio del parere di compatibilità per le derivazioni di acque pubbliche superficiali	Ricezione della richiesta	Registrazione della richiesta	Omessa registrazione della richiesta	NO																
Istruttoria			Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	x								Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura di attuazione continuativa		
Partecipazione a conferenze di servizi (procedimenti via, autorizzazione unica)			Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	x								Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura di attuazione continuativa		
Predisposizione del parere			Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica al fine di favorire interessi particolari	NO																	
Compatibilità delle richieste di sdemanializzazione	Ricezione dell'istanza			NO																	
	Istruttoria		Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI			1,00	0,75	0,75	x								Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura di attuazione continuativa		