

MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.1/62

Anno 2014

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))	Aiiiio 20	RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla)	N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
		(173)	(0/1)	re ³		te	IN.	/0	veritieri	
DIVE 1000	ACCESSO CIVICO									NON APPLICABILE
CERT 928	CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO PER I PROGETTI AFFERENTI I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA									NON APPLICABILE
AUTO 117	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE SUOLO PUBBLICO (OPERE E MANUFATTI, MEZZI PUBBLICITARI, ECC)	P/S	С	70	545 *					* LA PROVINCIA, PER UNA MEDESIMA OPERA O MANUFATTO, RILASCIA AUTORIZZAZIONI SE FUORI DAL CENTRO ABITATO E NULLA OSTA AL COMUNE SE DENTRO IL CENTRO ABITATO.

P= preventivo S= successivo (alla conclusione del procedimento)

C= a campione T= tutte le pratiche

minima delle pratiche da controllare; in caso di controlli su tutte le pratiche indicare 100%

pecificare in quanti giorni deve concludersi l'attività di controllo; se si tratta di controlli preventivi, il termine decorre dall'arrivo dei documenti contenenti gli elementi da controllare; se si tratta di controlli successivi, il termine decorre dalla conclusione del procedimento

⁵ Se il procedimento non contiene autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive, scrivere "Non applicabile" nel campo Note.



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.2/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)									
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche		pratiche controllate		pratiche controllate		di pratiche		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri							
										IL CAMPIONE È COSTITUITO DAL 100% DELLE AUTORIZZAZIONI, QUINDI DELLE OPERE REALIZZATE FUORI DAL CENTRO ABITATO. IL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP PREVEDE CHE IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE OPERE O MANUFATTI REALIZZATE RISPETTO A QUANTO DICHIARATO IN SEDE DI ISTANZA AVVENGA DECORSO UN ANNO DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ED IL CONTROLLO SI DEVE CONCLUDERE ENTRO 6 MESI DA TALE DATA.						
AUTO 160	AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI	P/S	Т	100	365											
AUTO 30	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORI PUBBLICI	Р	С	10	15											



A STATE OF THE STA	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
ROVINCIA DI		Pag.3/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche	controllate con da		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000 OVVERO INFERIORE AL 2 PER CENTO DELL'IMPORTO DEI									
AUTO 31	LAVORI PRINCIPALI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO UGUALE O SUPERIORE A EURO 100.000 OVVERO UGUALE O SUPERIORE AL 2 PER CENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI PRINCIPALI	P	С	10	30					
SUPP 2001	APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA									NON APPLICABILE
SUPP 2002	REVOCA DEL BANDO DI GARA									NON APPLICABILE
SUPP 2003	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	Р	C/T (vedi note)	10	30					CONTROLLO EFFETTUATO IN MODO PUNTUALE SUL



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.4/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	controlli controlli	% di Tempi pratiche previsti ⁴ da	Tempi previsti ⁴	pi N. totale sti ⁴ di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
										PRIMO CLASSIFICATO. NELLE PROCEDURE APERTE IL CONTROLLO AVVIENE ANCHE SUL SECONDO CLASSIFICATO E SU UN CAMPIONE MINIMO DEL 10% DEI PARTECIPANTI.	
AUTO 959	PATENTINO DI ABILITAZIONE DI SECONDO GRADO PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI									NON APPLICABILE	
AUTO 970	PATENTINO DI ABILITAZIONE DI PRIMO GRADO PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI									NON APPLICABILE	
CERT 176	ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI	Р	Т	100%	90					ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE	
CERT 177	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE	Р	С	10%	60					ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE	



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.5/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			REND	ICONT	AZIONE (enti	ro 31/3 anno succ.)
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche controllate con dati		pratiche	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	SOCIALE									
CERT 178	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI	Р	С	10%	60					ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
	VOLONTARIATO									ISCRIZIONE
CERT 183	ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE	Р	С	10%	60					ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
	DEGLI INTERPRETI DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI									
CERT 325	CERTIFICATO DI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO AI POSSESSORI DEL DOPPIO TITOLO OPERATORE TECNICO AUSILIARIO- ASSISTENTE DI BASE									NON APPLICABILE
N.D.	REVISIONE DEL REGISTRO DEL	S	С	10%	60GG. + 120 GG.					I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI SU IMPULSO



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.6/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche controllate con dati		pratiche	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	VOLONTARIATO				SUPPLE MENTO ISTRUTT					DELLA REGIONE SECONDO MODALITÀ E TEMPI PREVISTI NELLA DGR 109/2010
DIVE 291	CONCORSI PER ASSEGNAZIONE DI POSTI NELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE	S	С	10%						CONTROLLI EFFETTUATI AD APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA NON APPLICABILE 2014: NON CI SARANNO CONCORSI
DIVE 295	ESAME CONGIUNTO FRA AZIENDA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE									NON APPLICABILE
DIVE 321	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO FRA AZIENDA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROPEDEUTICO ALL'INSERIMENTO									NON APPLICABILE



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.7/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controlla		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	IN LISTA DI MOBILITA'									
DIVE 336	CONVENZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI									NON APPLICABILE
DIVE 949	CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI IN COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B									NON APPLICABILE
FINA 422	FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CANDIDATE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PLURIASSE	P/S	Т	100%	60 GG./150 GG. *					IL PROCEDIMENTO CONTEMPLA DUE TIPI DI CONTROLLI: 1) PREVENTIVO, SULLE DICHIARAZIONI DEGLI ENTI FATTE ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SVOLTO ENTRO 60 GG.; 2) SUCCESSIVO, SULLE DICHIARAZIONI CHE VENGONO PRESENTATE



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.8/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche pr		pratiche iche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
										DALLE AZIENDE ALL'AVVIO DEL PROGETTO SVOLTO ENTRO 150 GG.		
FINA 423	FINANZIAMENTO OPERAZIONI FORMATIVE CANDIDATE CON CARATTERE D'URGENZA (JUST IN TIME)	P/S	T	100%	60 GG. /150 GG.*					IL PROCEDIMENTO CONTEMPLA DUE TIPI DI CONTROLLI: 1) PREVENTIVO, SULLE DICHIARAZIONI DEGLI ENTI FATTE ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SVOLTO ENTRO 60 GG.; 2) SUCCESSIVO, SULLE DICHIARAZIONI CHE VENGONO PRESENTATE DALLE AZIENDE ALL'AVVIO DEL PROGETTO SVOLTO ENTRO 150 GG.		
FINA 427	FINANZIAMENTO PERCORSI DI TIROCINI FORMATIVI	Р	Т	100%	60 GG.							
FINA 430	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI									NON APPLICABILE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.9/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche pr		li pratiche pratiche controllate con dati			NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	LIBRI DI TESTO											
FINA 432	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE	Р	Т	100%	150 GG.							
FINA 517	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI									NON APPLICABILE		
FINA 518	CONCESSIONE DI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO PER TRASPORTO E INVESTIMENTO SCOLASTICO									NON APPLICABILE		
FINA 521	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	SUCCES SIVO	CAMPIO NE	10	VEDI NOTA					LA REGIONE NON HA FISSATO UN TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI FORMALI SULLE DOMANDE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.10/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche prat		di pratiche pratiche controllate con dati		N. di pratiche	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
										PER LE BORSE DI STUDIO (CFR. ART. 8 COMMA 3 VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETÀ		
FINA 523	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA									NON APPLICABILE		
FINA 969	APPROVAZIONE PERCORSI TRIENNALI SISTEMA IEFP	Р	T	100%	120 GG.							
N.D.	PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI									NON APPLICABILE		

	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.11/62
FERRARA		

PROGRAMMAZIONE (entro 30/11 anno prec.))							RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche controllate con dati		pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	DELLE BORSE DI STUDIO									
N.D.	FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI SISTEMA IEFP									NON APPLICABILE
PARE 79	ESPRESSIONE DI PARERE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI 0/3 ANNI									PROCEDIMENTO DA ELIMINARE, PERCHÉ LA L.R. 6/2012 HA STABILITO LA DECADENZA DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE INFANZIA CON LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI INFANZIA DISTRETTUALI E COMUNQUE ENTRO IL 22 LUGLIO 2014 (OSSIA ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA LEGGE).
FINA 509	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO									NON APPLICABILE
FINA 587	CONTRIBUTI AD ENTI E									NON APPLICABILE



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.12/62

	PROGRAMMAZI	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche controllate con dati		N. di pratiche	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATI O PARTECIPATI									
AUTO 126	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE NOMINATIVA DI DISABILI	Р	Т	100*	5					* L'AUTOCERTIFICAZIONE È RELATIVA ALLO STATUS DI "ISCRITTO" PER LAVORATORI DI ALTRE PROVINCE, NON È POSSIBILE QUANTIFICARE LE RICHIESTE
AUTO 48	ESONERO DALL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI									NON APPLICABILE
CERT 171	CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLO STATUS OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI	S	Т	100%	30					* SI TRATTA DI VERIFICHE FATTE SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI / AMMINISTRAZIONI* SI TRATTA DI VERIFICHE FATTE SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI / AMMINISTRAZIONI
CERT 180	ISCRIZIONE ALL'ELENCO ANAGRAFICO DEI	S	С	10%	*					*RIGUARDANDO CONTROLLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI VENGONO



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.13/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		di pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	CENTRI PER L'IMPIEGO, RELATIVI AGGIORNAMENTI									EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE		
CERT 185	RICHIESTA ELENCHI NOMINATIVI DI DISPONIBILI A CORSI DI FORMAZIONE DA									NON APPLICABILE		
CERT 193	PARTE DI ENTI E SCUOLE VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI	*	Т	100	30					* SI TRATTA DI VERIFICHE FATTE SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI / AMMINISTRAZIONI		
DIVE 283	DISABILI ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTATIVO	Р	T*	100%*	1							
DIVE 284	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE									NON APPLICABILE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.14/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche pra		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	RIVOLTA AGLI UTENTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO											
DIVE 285	ATTIVITA' DI PRESELEZIONE PER LE AZIENDE									NON APPLICABILE		
DIVE 287	AVVIAMENTO A SELEZIONE DI LAVORATORI PRESSO ENTI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	Р	T*	100%*	1					* TUTTI GLI AVVIATI A SELEZIONE MA NON TUTTI COLORO CHE DANNO L'ADESIONE ALL'ASTA		
DIVE 332	SEGNALAZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI DI DISABILI ALLE AZIENDE RICHIEDENTI									NON APPLICABILE		
DIVE 333	COLLOQUI DI ORIENTAMENTO E PRESELEZIONE									NON APPLICABILE		
DIVE 911	AVVIAMENTO A SELEZIONE DI LAVORATORI	Р	T*	100%	1					* TUTTI GLI AVVIATI A SELEZIONE MA NON TUTTI COLORO CHE DANNO		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.15/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche praticontrollate con o		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	PRESSO ENTI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO									L'ADESIONE ALL'ASTA		
FINA 1010	CONTRIBUTI PER AZIONI DI AUTO- IMPRESA A FAVORE DI PERSONE DISABILI	S	T*	100%	60					* I CONTROLLI AVVENGONO SOLO SE IL RICHIEDENTE UN'IMPRESA		
FINA 1011	CONTRIBUTI PER PROMUOVERE AZIONI DI INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI	S	T*	100%	60					* I CONTROLLI AVVENGONO SOLO SE IL RICHIEDENTE UN'IMPRESA		
FINA 1012	CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI PERSONE DISABILI	S	Т	100%	60							
FINA 603	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER AZIONI	S	T*	100%	60					* I CONTROLLI AVVENGONO SOLO SE IL RICHIEDENTE UN'IMPRESA		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.16/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	to dei dei controlli con	controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	DIVERSE A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI											
N.D.	CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DISABILI PER NUOVE ASSUNZIONI STABILI DI PERSONE CON DISABILITA'	S	Т	100%	60							
AUTO 187	AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI DI QUALIFICA E DI FORMAZIONE REGOLAMENTATA	Р	Т	100%	60 GG.							
CERT 189	CERTIFICATI SOSTITUTIVI DI CORSI FORMATIVI SVOLTI PRESSO ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE									NON APPLICABILE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.17/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche		pratiche pratiche controllate con dati		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
DIVE 338	REGISTRAZIONE DEI CERTIFICATI DI QUALIFICA, COMPETENZE E ABILITAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE APPROVATI DALLA PROVINCIA									NON APPLICABILE		
FINA 420	FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI FORMATIVE CANDIDATE ALLA MISURA 331 "FORMAZIONE E INFORMAZIONE ASSE 3" DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE									NON APPLICABILE: IL PROCEDIMENTO NON HA PIÙ RAGIONE DI ESISTERE IN QUANTO È TERMINATO IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013. NULLA ANCORA SI SA SUL FUTURO		
FINA 421	FINANZIAMENTO MISURE 111 "FORMAZIONE E INFORMAZIONE" E 114 "CONSULENZA" DEL PIANO DI									NON APPLICABILE: IL PROCEDIMENTO NON HA PIÙ RAGIONE DI ESISTERE IN QUANTO È TERMINATO IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.18/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	di pratiche pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	SVILUPPO RURALE									2007/2013. NULLA ANCORA SI SA SUL FUTURO
FINA 918	CONTRIBUTI PER SOSTENERE INTERVENTI DI SOGGETTI PUBBLICI E IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO									ESTINTO: IL PROCEDIMENTO NON HA PIÙ RAGIONE DI ESISTERE IN QUANTO È TERMINATA LA POSSIBILITÀ DI CONCEDERE QUESTI CONTRIBUTI
FINA 918b	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE INTERVENTI DI SOGGETTI PUBBLICI E IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO	Р	Т	100%	90*					*ESSENDO CONTROLLI PREVENTIVI SI DEVONO CONCLUDERE ENTRO 90 DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA, TEMPO MASSIMO PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
FINA 384b (inserita ex novo in quanto a suo	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE IMPRESE COMMERCIALI	Р	Т	100%	90*					*ESSENDO CONTROLLI PREVENTIVI SI DEVONO CONCLUDERE ENTRO 90 DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA, TEMPO MASSIMO PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.19/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla N.		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
				re ³		te			veritieri	
tempo										
erronea										
mente										
messa										
in disuso in										
SURF)										
FINA 673b (inserita ex novo in quanto a suo tempo erronea mente messa in disuso in SURF)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	P	Т	100%	90*					*ESSENDO CONTROLLI PREVENTIVI SI DEVONO CONCLUDERE ENTRO 90 DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA, TEMPO MASSIMO PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
FINA 919	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI PER LA QUALIFICAZIONE									DI COMPETENZA PREVIATI/POTENA



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.20/62

PROGRAMMAZIONE (entro 30/11 anno prec.))							RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche prat controllate con		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA FRUIBLITA' DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE POR FESR 2007-2013									
FINA 999 (descrizi one modifica ta in quanto erronea mente non indicato in SURF la misura 4.3.1)	ATTIVITA' 4.2.1 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO POR FESR 2007-2013 ATTIVITA' 4.3.1 "ALLESTIMENTO DI AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE DI SERVIZIO" E ATTIVITÀ 4.3.2 "SOSTEGNO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	Р	CET	10% X C E 100% X T**	90*					*ESSENDO CONTROLLI PREVENTIVI SI DEVONO CONCLUDERE ENTRO 90 DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA, TEMPO MASSIMO PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ** IL CONTROLLO DOCUMENTAL/AMMINISTRAT IVO È SVOLTO SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI MENTRE SU UN CAMPIONE DEL 10% LE AUTOCERTIFICAZIONI VENGONO CONTROLLATE ANCHE IN LOCO NON APPLICABILE

A STATE OF THE STA	MODULO	M-CTR-01
¥	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.21/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	nto to dei dei controlli contro	Modalità dei controlli	pratiche prev	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu- te	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³			N.	%	non veritieri	
	CONTRIBUTI COMMERCIO									
N.D.	SERVIZI AGGUNTIVI CASTELLO ESTENSE DI FERRARA									NON APPLICABILE
AUTO 9	AUTORIZZAZIONE PER AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (APERTURA AGENZIA, APERTURA FILIALE, VARIAZIONI SEDE, CAMBIO DIRETTORE TECNICO)	Р	Т	100%	60					
N.D.	SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI AGENZIA DI VIAGGIO	Р	T	100%	180					
N.D.	SANZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO									NON APPLICABILE PROCEDIMENTO D'UFFICIO



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.22/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche controllate		di pratiche pratiche controllate	pratiche pratic controllate con c		NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	ATTENZIONE, PROCEDIMENTI SANZIONATORI											
SANZ 2201	ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE DI SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, FUNGHI, TARTUFI, AREE PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000									NON APPLICABILE		
AUTO 37	AUTORIZZAZIONE TRASPORTI AGRICOLI ECCEZIONALI	Р	С	10	10							
AUTO 41	AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	Р	С	10	15							
AUTO 42	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	Р	Т	100	30							



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.23/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche pratiche controllate co		i pratiche prat ratiche controllate con		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	PER AUTOSCUOLE											
AUTO 43	SCIA PER DITTE E IMPRESE DI REVISIONE VEICOLI	Р	Т	100	45							
AUTO 89	LICENZA AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO	Р	С	10	45							
N.D.	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E SU MODIFICHE PER ESERCIZIO SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE									NON APPLICABILE		
AUTO 106	NULLA-OSTA PER APERTURA MACERI									NON APPLICABILE		
AUTO 107	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER IL TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SULLA CICLOVIA DESTRA PO	Р	Т	100	7							
AUTO	NULLA-OSTA PER									NON APPLICABILE		



	MODULO	M-CTR-01
A DI	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.24/62
A		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- Modalità to dei dei controlli controlli	da	Tempi previsti ⁴	i N. totale ii ⁴ di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
113	TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI										
AUTO 115	AUTORIZZAZIONI PER SCAVI IN DEROGA ALLE DISTANZE DI RISPETTO	Р	T	100	30	0					
AUTO 136	NULLA-OSTA PER IMPIANTI ELETTRICI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE									NON APPLICABILE	
AUTO 145	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO LINEE ELETTRICHE FINO A 150.000 VOLT									NON APPLICABILE	
AUTO 44	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER SCUOLE NAUTICHE	Р	Т	100	30						
AUTO 46	AUTORIZZAZIONE PER IMPRESE DI	Р	Т	100	30						



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.25/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. di pratiche prati		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO										
AUTO 77	ABILITAZIONE PER INSEGNANTE/ISTR UTTORE AUTOSCUOLA	Р	С	10	30						
AUTO 87	ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTAT ORI MERCI IN CONTO TERZI	Р	С	10	30						
AUTO 891	AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI PER LO STOCCAGGIO DI OLI MINERALI									NON APPLICABILE	
AUTO 893	AUTORIZZAZIONE PER LA RICERCA ACQUE MINERALI E TERMALI	Р	Т	100	30	0					
AUTO 896	ABILITAZIONE ALLA DIREZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO	Р	С	10	30						



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	MODULO	M-CTR-01
Va		
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
NCIA DI		Pag.26/62
RARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	procedimento to dei d	Modalità dei controlli	pratiche Ili da	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	DI MERCI E/O VIAGGIATORI										
AUTO	AUTORIZZAZIONE	Р	С	10	90						
899	UNICA PER										
	IMPIANTI DI PRODUZIONE DI										
	ENERGIA DA FONTI										
	RINNOVABILI -										
	IMPIANTI										
	FOTOVOLTAICI										
AUTO	AUTORIZZAZIONE									NON APPLICABILE	
917	ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE										
	ATTORNO AD										
	OSSERVATORIO										
	PER RIDUZIONE										
	INQUINAMENTO										
ALITO	LUMINOSO AUTORIZZAZIONE									NON APPLICABILE	
AUTO 922	ALLA									NON APPLICABILE	
022	REALIZZAZIONE										
	METANODOTTO										
	SUL TERRITORIO										
	PROVINCIALE										
CONC 894	CONCESSIONE PER COLTIVAZIONE	Р	Т	100	30	0					



Section 2	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
CIA DI		Pag.27/62
ARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			REND	ICONT	AZIONE (ent	ro 31/3 anno succ.)
Codice	Titolo del procedimento	to dei dei	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	ED UTILIZZO DI ACQUE MINERALI E TERMALI									
CONC 895	CONCESSIONE PER IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI									NON APPLICABILE
N.D.	ABILITAZIONE ALLA DIREZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Р	С	10	60					
N.D.	ESPRESSIONE OSSERVAZIONI SU VARIANTI SPECIALI AL PRG, PUA IN VARIANTE A PRG									NON APPLICABILE
N.D.	ESPRESSIONE RISERVE SU PSC E VARIANTI AL PSC									NON APPLICABILE
N.D.	ESPRESSIONE RISERVE SU PSC									NON APPLICABILE



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.28/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	controlli controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	empi N. totale evisti ⁴ di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE										
N.D.	ESPRESSIONE RISERVE SU POC, VARIANTI AL POC, PUA IN VARIANTE AL POC, RUE CON DISCIPLINA PARTICOLARE									NON APPLICABILE	
N.D.	ESPRESSIONE INTESA SU PSC									NON APPLICABILE	
N.D.	APPROVAZIONE VARIANTI ORDINARIE AL PRG									NON APPLICABILE	
N.D.	ESPRESSIONE RISERVE SU VARIANTI ORDINARIE AL PRG									NON APPLICABILE	
N.D.	ESPRESSIONE INTESA SU PSC CON ACCORDO									NON APPLICABILE	
N.D.	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE									NON APPLICABILE	
N.D.	ESAME E VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO									NON APPLICABILE	

	MODULO	M-CTR-01
¥ P	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI FERRARA		Pag.29/62
LINUIN		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale N. pratiche pra		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	PRELIMINARE DEL PSC NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE										
	EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE	S	С	10%	31/03/20 14						
	PERMESSI LEGGE 104	S	С	10%	31/03/20 14						
	PERMESSI RELATIVI ALLA MATERNITÀ CONNESSI AL RILASCIO DEL CONGEDO PARENTALE, ALLATTAMENTO, MALATTIA FIGLI	S	С	10%	31/03/20 14						
	PERMESSI RETRIBUITI (ART. 19 DEL CCNL 1995) PER I SEGUENTI CASI: LUTTO, MATRIMONIO,	S	С	10%	31/03/20 14						



	MODULO	M-CTR-01
A DI A	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.30/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche prat		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	NASCITA FIGLI									
	PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO	S	С	10%	31/03/20 14					
AUTO 134	AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA ALL'EFFETTUAZION E DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	Р	С	10	20					
AUTO 964	ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DEL TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI									
CERT 2006	ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE, SEZIONE PROVINCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE									



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.31/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- Modalità to dei dei controlli controlli	pratiche p	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	CIVILE									
DIVE 324	INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA CON NECESSITA' DI									
	IMPIEGO DI UOMINI E MEZZI SU RICHIESTA DI ENTI PUBBLICI									
PARE 268	PARERI PREVENTIVI SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA NELLE ZONE SISMICHE									
CERT 179	ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI	Р	T	-	35 GG					
FINA 350	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 112 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	Р	С	10%	150 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO					VI SONO STATI DIVERSI BANDI CON SCADENZE DIVERSE TRA LORO



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.32/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- Modalità to dei dei controlli controlli	da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	2007-2013 "INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI"									
FINA 407	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 321 AZ. 2 DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE "MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE LOCALE"	Р	С	10%	90 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO					
FINA 408	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 322 DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI"	Р	С	10%	120 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO					
FINA 409	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 313	Р	С	10%	90 GG DALLA CHIUSU					



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.33/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche	pratiche		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE"				RA DEL BANDO						
FINA 410	DOMANDE PRESENTATE SULLA MISURA 311 AZ. 1 E AZ. 3 DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE"	Р	С	10%	90 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO						
FINA 411	DOMANDE PRESENTATE SULLA MISURA 321 AZ. 1 DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "OTTIMIZZAZIONE	Р	С	10%	120 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO						

	MODULO	M-CTR-01
¥ P	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.34/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	30/11 anno	prec.))		REND	ICONT	AZIONE (ent	ro 31/3 anno succ.)		
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
		(F/3)	(6/1)	re ³		te	IN.	70	veritieri	
	RETE ACQUEDOTTISTICA RURALE"									
FINA 665	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 121 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "AMMODERNAMEN TO DELLE AZIENDE AGRICOLE"	Р	С	10%	150 GG DALLA CHIUSU RA DEL BANDO					VI SONO STATI NUMEROSI BANDI CON OGNUNO LA SUA TEMPISTICA
FINA 999	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 126 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 "RIPRISTINO POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI E INTRODUZIONE DI	P	С	10%	60 GG AZIONE 1 90 GG AZIONE 2 DALLA CHIUSU RA DEL BANDO					AZIONE 1 AZIONE 2

	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI FERRARA		Pag.35/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- Modalità to dei dei controlli controlli	pratiche pre	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	MISURE DI PREVENZIONE"									
N.D.	DOMANDA DI VARIANTE, PROROGA, CAMBIO BENEFICIARIO RELATIVAMENTE AGLI AIUTI CONCESSI SULLE MISURE 112,121,126,311,313 ,321,322 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE -P.S.R. 2007/2013									NA IL DIRITTO DI ACCESSO E' STATO PREVENTIVAMENTE VERIFICATO
N.D.	DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO/SALDO RELATIVAMENTE AGLI AIUTI CONCESSI A VALERE SULLE MISURE 112,121,126,311,313 ,321,322 DEL PROGRAMMA DI	Р	Т	-	90 GG					



	MODULO	M-CTR-01
I	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.36/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	rocedimento to dei controlli controlli	Modalità dei controlli	% di Tempi pratiche previsti ⁴ da	pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	SVILUPPO RURALE -P.S.R. 2007/2013										
PARE	PARERE TECNICO									NA	
270	SU PIANO DI										
	SVILUPPO AZIENDALE O										
	PROGRAMMA DI										
	RICONVERSIONE A										
	FINI EDIFICATORI										
AUTO	AUTORIZZAZIONI	Р	Т	-	60 GG						
162	PER OPERAZIONI										
	COLTURALI RELATIVE ALLA										
	VITE										
AUTO	AUTORIZZAZIONE									DA ELIMINARE IN QUANTO	
21	ALL'UTILIZZO									RICOMPRESA IN A.U.A.	
	AGRONOMICO DEI									(AUTO 1100)	
	FANGHI DI DEPURAZIONE										
AUTO	AUTORIZZAZIONE									NA	
28	PER L'ACQUISTO E										
	L'UTILIZZAZIONE										
	DEI PRODOTTI										
	FITOSANITARI IN										
	AGRICOLTURA (CON ESAME) E										
	(CON ESAME) E										



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.37/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei dei controlli controlli	% di Te	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵		
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	RINNOVO (CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO) RICHIESTA DUPLICATI PER SMARRIMENTO/FU RTO/USURA DUPLICATI??										
AUTO 29	AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA (SENZA ESAME) - RICHIESTA DUPLICATI PER SMARRIMENTO/FU RTO/USURA ATTENZIONE, PROCEDIMENTI DIVERSI									NA	
CERT 166	AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE AGRICOLE	S	С	10%	365 GG						
CERT	CERTIFICATO IN									NA	



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.38/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	procedimento to dei controlli controlli	% di pratiche da controlla	pratiche previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controllate N. %		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵	
		(170)	(0/1)	re ³		te	١٩.	/0	veritieri	
197	MATERIA DI RATEIZZAZIONE QUOTE LATTE									
FINA 1005	DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 132 DELL' ASSE 1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE"	Р	C	10%	365 GG DALLA APERTU RA DEL BANDO					
FINA 725	CONTRIBUTI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZ IONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA	Р	T	-	365 GG DALLA APERTU RA DEL BANDO					
FINA	ASSEGNAZIONE	S	С	10%	365 GG					



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.39/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	lo del Momen- Modalità % di Tempi N. totale Totale pratiche previsti ⁴ di pratiche		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵						
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
802	CARBURANTE AGEVOLATO PER L'AGRICOLTURA										
AUTO 133	AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE	Р	Т	-	10 GG						
AUTO 76	NULLA-OSTA A PRESTITI AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PER LE ESIGENZE DI ESERCIZIO NELL'ANNO IN CUI SI E' VERIFICATA L'AVVERSITA' ATMOSFERICA E PER L'ANNO SUCCESSIVO	Р	Т	-	365 GG						
CERT 191	CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A BENEFICI FISCALI	Р	Т	-	20 GG						

A STATE OF THE STA	MODULO	M-CTR-01
¥ P	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.40/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
				re ³		te			veritieri	
	PER ACQUISTO TERRENI AI COLTIVATORI DIRETTI									
CERT 194	CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	Р	T	-	20 GG					
FINA 597	CONTRIBUTI PER PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE	Р	Т	-	10 GG					
RISA 248	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE FINO AL 100 PER CENTO DEI COSTI EFFETTIVI PER DANNI CAUSATI DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE ALLE STRUTTURE	Р	T	-	365 GG					



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.41/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	lel Momen- Modalità % di Tempi N. totale Totale N. imento to dei pratiche previsti⁴ di pratiche previstiche controlli da pratiche controllate co		pratiche con dati	NOTE ⁵					
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	E ALLE SCORTE									
RISA 249	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINO ALL'80 PER CENTO DEL DANNO CAUSATO DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE, ACCERTATO SULLA BASE DELLA PLV ORDINARIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE	Р	Т	-	365 GG					
RISA 253	CONTRIBUTI PER INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE	Р	Т	-	10 GG					
AUTO 140	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER IMPIANTI, OPERE E INTERVENTI AUTORIZZAZIONE	Р	С	10%	30 GG					NA



	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
'INCIA DI		Pag.42/62
RRARA		

	PROGRAMMAZIO	30/11 anno	prec.))	RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
				re ³		te			veritieri	
149	INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)									
AUTO 151	VERIFICA AMBIENTALE (SCREENING) PER IMPIANTI, OPERE E INTERVENTI									NA
AUTO 152	DEFINIZIONE CONCORDATA FACOLTATIVA DEI CONTENUTI (SCOPING) DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A). PRELIMINARE ALLA V.I.A.	Р	С	10%	30 GG					
AUTO 916	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) - MODIFICA NON SOSTANZIALE	Р	С	10%	30 GG					
CERT 887	CERTIFICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL									NA



34	MODULO	M-CTR-01
3		
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
IA DI		Pag.43/62
RA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)								
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche		pratiche controllate		di pratiche pratiche controlla		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri					
	PROCEDIMENTO DI BONIFICA													
DIVE 897	ORDINANZA IN MATERIA DI "BONFICA E SITI INQUINATI"									NA				
PARE 912	PARERE IN MERITO ALL'ASSOGGETTAB ILITA' A VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DI PIANI E PROGRAMMI									NA				
PARE 913	PARERE MOTIVATO DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALESTRAT EGICA) DI PIANI E PROGRAMMI									NA				
SANZ 954	PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA									NA				



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.44/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale N. di pratiche controllate con o		di pratiche pratiche controllate con dati		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵
		(170)	(0,1)	re ³		te		,,	veritieri			
	AMBIENTALE											
AUTO 10	APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI GESTIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE	Р	Т	-	1 G							
AUTO 1100	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (TITOLI AUTORIZZATIVI INFERIORI O PARI A 90 GIORNI)	S	С	10%	90 GG							
AUTO 1101	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ALMENO UN TITOLO AUTORIZZATIVO SUPERIORE A 120 GIORNI)	S	С	10%	90 GG							
AUTO 112	AUTORÍZZAZIONE PER LA RICERCA E RACCOLTA DEI									NA		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.45/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche pr		di pratiche pratiche			NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	TARTUFI											
AUTO 114	AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN FORMA RISERVATA A PESCATORI ADERENTI AD	S	С	10%	90 GG							
	ORGANISMI ASSOCIATIVI											
AUTO 119	AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA ED INANELLAMENTO DI SPECIE ORNITICHE A SCOPO SCIENTIFICO E PER IL PRELIEVO DI UOVA, NIDI E PICCOLI NATI									NA		
AUTO 1200	AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PESCA A PAGAMENTO	S	С	10%	90 GG							
AUTO	ABILITAZIONE									NA		

The state of the s	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.46/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla N.		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵	
				re ³		te			veritieri		
121	ALL'ESERCIZIO VENATORIO										
AUTO 122	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE GARE PER CANI DA CACCIA	Р	Т	-	1 G						
AUTO 123	AUTORIZZAZIONE AI CACCIATORI PER LA PREPARAZIONE IN PROPRIO PER L'UTILIZZO COME RICHIAMI NELL'ESERCIZIO VENATORIO DI SPECIE ORNITICHE ABBATTUTE LEGITTIMAMENTE									NA	
AUTO 124	AUTORIZZAZIONE A DISABILI AD ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA CON LA BILANCELLA IN TRATTI DI RISPETTO									NA	



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.47/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)			
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche	Totale N pratiche pi		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
AUTO 125	AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA (PRELIEVO) DI ANIMALI PRODOTTI DAI CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	Р	Т	-	1 G					
AUTO 127	AUTORIZZAZIONE AD ENTRARE NEI BOSCHI GESTITI DALLA PROVINCIA DI FERRARA PER RACCOGLIERE LE PIGNE									NA
AUTO 129	AUTORIZZAZIONE A PROSCIUGARE LA ZONA UMIDA IN CUI E' SITUATO UN APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE	Р	Т	-	1 G					
AUTO	AUTORIZZAZIONE	S	С	10%	90 GG					

	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.48/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli (P/S) ¹	Modalità dei controlli (C/T) ²	% di pratiche da controlla	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche pervenu-	Totale pratiche controlla		N. di pratiche con dati non	NOTE ⁵	
		, ,	, ,	re ³		te			veritieri		
13	IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI										
AUTO 130	AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI PER INIZIATIVE SCIENTIFICHE									NA	
AUTO 131	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTRAZIONE DI UN FONDO AGRICOLO ALLA CACCIA	Р	Т	10%	60 GG DA DATA AUTORI ZZAZION E						
AUTO 135	AUTORIZZAZIONE PER CACCIARE DA APPOSTAMENTO FISSO	P/S	С	10%	CONTR OLLO PREVEN TIVO 60 GG DA RICEVIM ENTO DOMAN DA						

	MODULO	M-CTR-01
¥ P	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI		Pag.49/62
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche		pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
					CONTR OLLO SUCCES SIVO 60 GG DA RILASCI O AUTORI ZZAZION E							
AUTO 138	AUTORIZZAZIONE PER ALLEVARE E DETENERE FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE ED AMATORIALE									NA		
AUTO 14	AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	S	С	10%	90 GG							



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.50/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controlla	ate	N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
AUTO 146	NOMINA DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PER LE MATERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	S	Т	-	365 GG					
AUTO 17	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE	S	С	10%	90 GG					
AUTO 24	AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ATTIVITA' IN DEROGA	S	С	10%	90 GG					
AUTO 33	AUTORIZZAZIONE, FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI PER TRASPORTO TRANSFRONTALIE RO DI RIFIUTI. ESPORTAZIONE									NA



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.51/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)								
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		pratiche controllate		di pratiche pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri					
AUTO 34	AUTORIZZAZIONE, FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI PER TRASPORTO TRANSFRONTALIE RO DI RIFIUTI. IMPORTAZIONE									NA				
AUTO 61	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI BILANCIONI FISSI PER LA PESCA RICREATIVA	Р	T	-	1 G									
AUTO 63	AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA	Р	Т	-	30 GG DA DOMAN DA									
AUTO 8	ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	S	С	10%	90 GG									
AUTO 85	ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE	S	С	10%	90 GG									

	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	
* X	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.52/62
PROVINCIA DI		rag.32/02
FERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	del Momen- Modalità % di Tempi N. totale Totale		ate	N. di pratiche con dati	NOTE ⁵				
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	IMPRESE CHE EFFETTUANO RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI									
AUTO 86	ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI	S	С	10%	90 GG					
AUTO 890	AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOMASSE E BIOGAS)	S	С	10%	90 GG					
AUTO 915	MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZI ONE ALLE EMISSIONI IN	S	С	10%	90 GG					



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.53/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	ATMOSFERA PER IMPIANTI NUOVI, MODIFICATI, TRASFERITI,ESISTE NTI.										
AUTO 921	AUTORIZZAZIONE (SOLO RINNOVO) PER IMPIANTI CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	S	T	100%	90 GG						
AUTO 95	AUTORIZZAZIONE PER ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO FALCHI IN PERIODO DI CACCIA CHIUSA	Р	Т	-	1 G						
AUTO 999	LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE	Р	Т	-	1 G						



	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
VINCIA DI		Pag.54/62
ERRARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	TIPO A									
CERT 968	ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI DI FATTORIE DIDATTICHE	Р	Т	-	1 G					
207	NULLA-OSTA ATTIVITA' DI DRAGAGGIO, ESPURGO, RISEZIONAMENTO CANALI DI BONIFICA									NA
CONC 220	ISTITUZIONE DI ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENT O E L'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA	Р	Т	-	1 G					
CONC 221	AUTORIZZAZIONE DELLE AZIENDE VENATORIE	Р	Т	-	1 G					



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.55/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche		pratiche che controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
FINA 1001	DOMANDE DI CONTRIBUTI PER FIERE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI A MARCHIO									NA		
FINA 399	CONTRIBUTI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ALIMENTARI									NA		
N.D.	REVOCA DELL'AIUTO E APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A VALERE SULLE MISURE 112,121,126,311,313 ,321,322 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE -P.S.R. 2007/2013									NON APPLICABILE		
N.D.	REVOCA A SEGUITO DI RINUNCIA									NON APPLICABILE		



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.56/62

PROGRAMMAZIONE (entro 30/11 anno prec.))							RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		pratiche che controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	ALL'AIUTO E APPLICAZIONE SANZIONE											
	AMMINISTRATIVA											
	A VALERE SULLE MISURE											
	112,121,126,311,313 ,321,322 DEL											
	PROGRAMMA DI											
	SVILUPPO RURALE -P.S.R. 2007/2013											
AUTO 120	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE									NON APPLICABILE		
120	DI INTERVENTI ED											
	OPERE NEI TERRITORI											
	SOTTOPOSTI ALLE											
	PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI											
	POLIZIA											
	FORESTALE									11011 1221 10121 5		
AUTO 892	VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER									NON APPLICABILE		
302	PIANI/PROGETTI DI											
	INTERVENTI AVENTI EFFETTO											



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.57/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	pratiche		di pratiche pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	SU SITI DELLA RETE NATURA 2000											
FINA	CONTRIBUTI PER									NON APPLICABILE		
585	LA VALORIZZAZIONE											
	AMBIENTALE E											
	FAUNISTICA DEI											
	FONDI RUSTICI											
N.D.	DETERMINAZIONE	Р	С	10%	60 GG							
	E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A				DA SOPRAL							
	SEGUITO DI				LUOGO							
	VERIFICA				FINALE							
	REQUISITI -											
	CONTRIBUTI PER											
	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E											
	FAUNISTICA DEI											
	FONDI RUSTICI											
SUPP	REGISTRAZIONE									NON APPLICABILE		
790	FATTURE											
N.D.	RESTITUZIONE SOMME											
	ERRONEAMENTE									NON APPLICABILE		
	VERSATE A									TOTAL FLOADILE		
	TITOLO DI											



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.58/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))			RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	to dei dei controlli contro	Modalità dei controlli	pratiche ntrolli da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵	
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri		
	SANZIONE AMMINISTRATIVA										
AUTO 20	CONCESSIONE ALL'USO DEL MARCHIO FERRARA TERRA E ACQUA									NON APPLICABILE	
AUTO 51	RICONOSCIMENTO QUALIFICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO DELLA PROVINCIA	Р	Т	100%	60	2	2	100 %	0		
AUTO 914	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATOR E TURISTICO E GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA	Р	С	10%	30	4	2	50%	0		
FINA 673	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL PIANO	Р	Т	100%	10	//	//	//	//	I CONTRIBUTI VENGONO EROGATI AI COMUNI, CHE PRESENTANO DOMANDA	



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.59/62

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)						
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	di pratiche pratiche controllate		Totale pratiche		pratiche controllate		NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri			
	TURISTICO DI PROGRAMMAZION E LOCALE (PTPL)									CORREDATA DELL'OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE, CHE VIENE CONTROLLATA PER LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ E LA REALIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA. LE DOMANDE ARRIVANO FINE GIUGNO ED A SETTEMBRE VENGONO VALUTATE. LE DOMANDE ARRIVANO FINE GIUGNO ED A SETTEMBRE VENGONO VALUTATE.		
										IN FASE DI RENDICONTAZIONE A FEBBRAIO NON È MAI STATA CHIESTA ALCUNA AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O ATTO DI NOTORIETÀ		
N.D.	SANZIONI IN MATERIA DI PREZZI DELLE STRUTTURE									NON APPLICABILE (PROCEDIMENTO D'UFFICIO)		



	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
NCIA DI		Pag.60/62
RARA		

	PROGRAMMAZIO	ONE (entro	30/11 anno	prec.))		RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	di pratiche			N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	RICETTIVE ATTENZIONE, PROCEDIMENTI SANZIONATORI									
N.D.	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DEL CRATERE SISMICO PER PROMOZIONE TURISTICA - POR FESR 2007-2013 ATTIVITA 4.1.2	Р	CET	10% X C E 100% X T**	90*					*ESSENDO CONTROLLI PREVENTIVI SI DEVONO CONCLUDERE ENTRO 90 DALL'ARRIVO DELL'ISTANZA, TEMPO MASSIMO PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ** IL CONTROLLO DOCUMENTAL/AMMINISTRAT IVO È SVOLTO SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI MENTRE SU UN CAMPIONE DEL 10% LE AUTOCERTIFICAZIONI VENGONO CONTROLLATE ANCHE IN LOCO
N.D.	PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE									NON APPLICABILE



MODULO	M-CTR-01
CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0 Pag.61/62

PROGRAMMAZIONE (entro 30/11 anno prec.))					RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)					
Codice	Titolo del procedimento	Momen- to dei controlli	Modalità dei controlli	% di pratiche da	Tempi previsti ⁴	N. totale di pratiche	le Totale N. di pratiche pratiche ne controllate con dati		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
		(P/S) ¹	(C/T) ²	controlla re ³		pervenu- te	N.	%	non veritieri	
	LOCALE (PTPL)									
AUTO 134	AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA ALL'EFFETTUAZION E DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU									
	STRADA									
AUTO 964	ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DEL TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI									
CERT 2006	ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE, SEZIONE PROVINCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	S	С	10	60					
DIVE 324	INTERVENTO IN CASO DI									NON APPLICABILE

	MODULO	M-CTR-01
	CONTROLLI ANNUALI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Revisione 0
PROVINCIA DI FERRARA		Pag.62/62

PROGRAMMAZIONE (entro 30/11 anno prec.))						RENDICONTAZIONE (entro 31/3 anno succ.)				
Codice	Titolo del procedimento	Momen- Modalit to dei dei	controlli	Modalità % di dei pratiche controlli da		N. totale di pratiche pervenu- te	Totale pratiche controllate		N. di pratiche con dati	NOTE ⁵
			, ,						veritieri	
	EMERGENZA CON									
	NECESSITA' DI									
	IMPIEGO DI UOMINI									
	E MEZZI SU									
	RICHIESTA DI ENTI									
DADE	PUBBLICI									NON ABBUGABUE
PARE	PARERI									NON APPLICABILE
268	PREVENTIVI SUGLI									
	STRUMENTI DI									
	PIANIFICAZIONE									
	URBANISTICA NELLE ZONE									
	SISMICHE	1				I			1	