

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 25419 del 30/11/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/26205 del 29/11/2023

Struttura proponente: SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: APPROVAZIONE DI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA - ANNO 2023 - IN ATTUAZIONE DEL PIAO
2023-2025

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

Firmatario: MAURIZIO RICCIARDELLI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Maurizio Ricciardelli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che la sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Giunta regionale e relativi aggiornamenti, nell'ambito della linea prioritaria di valore pubblico n.12 *"Sostenere la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la legalità"*, ha individuato specifici obiettivi strategici in materia, per l'attuazione dei quali ha previsto l'adozione di apposite misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, sia di natura generale (in grado di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera organizzazione dell'ente) che specifica (in grado di incidere su particolari problemi individuati tramite l'analisi del rischio);

Dato atto che:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito del PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023), ha suggerito alle amministrazioni, con riferimento al monitoraggio sull'attuazione delle misure programmate ed al fine di promuovere - superando la logica adempimentale - l'attenzione alla verifica dei risultati con esse ottenuti, di adottare misure di prevenzione chiare, attuabili e verificabili;
- conseguentemente il PIAO 2023-2025 della Giunta regionale:
 - ha previsto, in attuazione degli obiettivi strategici, accanto alla programmazione delle misure generali per il triennio, la pianificazione delle nuove misure specifiche attraverso modalità di individuazione dei processi e degli interventi improntate a maggiori livelli di qualità, semplificazione ed efficacia, attuando una verifica trasversale presso le strutture organizzative, per condividere le novità e le indicazioni del PNA 2022 e per collocare le misure stesse nell'ambito della nuova organizzazione dell'ente;
 - ha inserito la descritta modalità di rilevazione, conforme al principio del miglioramento continuo, nell'ambito della misura generale n.19 *"Programmazione delle attività necessarie per attuare le linee di sviluppo del PNA 2022"* con l'obiettivo di individuare, in collaborazione con le

strutture regionali, misure specifiche di contenimento del rischio coerenti con il valore pubblico ed i *focus* proposti dal citato PNA;

Considerato che:

- in attuazione di quanto sopra richiamato ed ai fini della relativa formalizzazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Giunta regionale, anche a seguito di appositi incontri con i coordinatori della materia presso le Direzioni generali e le Agenzie, ha chiesto alle strutture organizzative di procedere, per l'anno 2023, all'identificazione di misure specifiche coerenti con i principi esposti;
- sono pervenute dalle strutture regionali, sull'apposito modello messo a disposizione, proposte di misure specifiche che riguardano attività rientranti nell'ambito dei processi a rischio censiti e che risultano, in questa fase di prima sperimentazione della nuova metodologia, allineate con i criteri sopra richiamati;

Ritenuto quindi di approvare, in applicazione di quanto previsto dal PIAO 2023-2025 ed a superamento del precedente assetto, le proposte di misure specifiche pervenute e riepilogate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che:

- al RPCT è affidato dal PIAO 2023-2025 il monitoraggio dell'attuazione delle misure generali e specifiche programmate, anche al fine di predisporre le relazioni annuali previste dalla normativa vigente;
- tale monitoraggio avrà pertanto ad oggetto sia le misure generali già previste all'interno del PIAO 2023-2025 sia le misure specifiche proposte dalle strutture regionali e formalizzate in questa sede;
- il presente atto costituisce prima applicazione, per il 2023, delle nuove modalità di rilevazione delle misure specifiche presso le strutture regionali e che per le prossime annualità si applicherà, ove possibile, un criterio di progressivo coinvolgimento di tutte le macrostrutture, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti delle modalità di

rilevazione;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le deliberazioni di Giunta:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalle deliberazioni n. 324/2022, n. 325/2022 e n. 474/2023;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta Regionale";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- n.380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";

- n.719 del 08 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - primo aggiornamento";
- n.1097 del 26 giugno 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023";

Richiamate inoltre:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n.2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013.Anno 2022";
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 6089 del 31 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga di posizione organizzativa";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante le misure specifiche di prevenzione della corruzione e di trasparenza

proposte dalle strutture organizzative della Giunta regionale secondo le modalità previste dal PIAO 2023-2025 - sottosezione "*Rischi corruttivi e Trasparenza*";

2. di dare atto che sull'attuazione delle misure specifiche di cui al punto 1, così come delle misure generali di prevenzione della corruzione e di trasparenza già indicate all'interno del PIAO 2023-2025, verrà effettuato il monitoraggio annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente | | | | | | |
| Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente | | | | | | |
| 1 | 3687 Iscrizione nell'elenco degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che usufruiscono del pagamento del tributo speciale in misura ridotta (art. 3, comma 40 della L. 549/1995 - L.R. 31/1996) | Controlli su tutte le imprese istanti per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Effettuazione dei controlli | SI |
| Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare Area qualità dell'aria e agenti fisici | | | | | | |
| 2 | 1714 Contributi relativi al progetto PREPAIR (Po Regions engaged to policy of air) ai partners di progetto- (Direttiva UE 2008/50/CE e Regolamento UE n. 1293/2013) | Implementare il sito tematico con le tabelle relative alle risorse trasferite ai partner di progetto (2017-2019 e 2021) come da regole stabilite nel Grant Agreement. Prossimo trasferimento previsto a fine progetto 2025 | 31/12/2025 | Responsabile dell'Area | Implementazione del sito tematico | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni | | | | | | |
| 3 | 1920 Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 4/2018 | Esiste già un portale tematico https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento tempestivo delle informazioni sul portale sulle singole procedure e sulla banca dati delle Valutazioni Ambientali. È in fase di implementazione la banca dati delle Valutazioni Ambientali per la presentazione in autonomia delle istanze di VIA e di Screening da parte dei proponenti. | SI |
| 4 | 1927 Parere al Ministero in sede di procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Ministeriale | Sul portale Tematico dell'Area VIAeA esiste il richiamo alla Banca dati dell'Autorità competente, Ministero dell'Ambiente; https://va.mite.gov.it/it-IT La documentazione è comunque pubblicata anche nella banca dati delle valutazioni ambientali regionali https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento tempestivo delle informazioni sulle singole procedure sulla banca dati delle Valutazioni Ambientali e comunicazione ai soggetti con competenza ambientale. | SI |
| 5 | 1918 | Sul portale tematico dell'Area VIAeA | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Comunicazione tempestiva dei procedimenti in corso agli enti territoriali. | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--|---|
| | <p>Parere al Ministero in sede di procedura di VIA (Valutazione impatto ambientale) Ministeriale (D.Lgs. 152/2006)</p> <p>https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via esiste il richiamo alla Banca dati dell'Autorità competente, Ministero dell'ambiente; https://va.mite.gov.it/it-IT</p> | | | | |
| 6 | <p>1925 Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)</p> <p>Esiste già un portale tematico https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D. Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</p> | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento tempestivo delle informazioni sulle singole procedure sulla banca dati delle Valutazioni Ambientali e comunicazione ai soggetti con competenza ambientale. | SI |
| 7 | <p>1893 Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018)</p> <p>Esiste già un portale tematico https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</p> | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento tempestivo delle informazioni sulle singole procedure sulla banca dati delle Valutazioni Ambientali. E' in fase di implementazione la banca dati delle Valutazioni Ambientali per la presentazione in autonomia delle istanze di VIA e di Screening. | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---|
| 8 | 1922 Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale | Esiste già un portale tematico https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento tempestivo delle informazioni sulle singole procedure sulla banca dati delle Valutazioni Ambientali e comunicazione ai soggetti con competenza ambientale. | SI |
| Settore difesa del territorio Area difesa del suolo, della costa e bonifica | | | | | | |
| 9 | 1709 Approvazione di progetti di opere pubbliche di bonifica affidati ai Consorzi di bonifica (LR 42/1984-LR 22/2000) e conseguenti procedure di pagamento | Creazione di procedura standardizzata per la valutazione dei progetti modello check list che verrà pubblicata sul portale ambiente della RER. Spazio condiviso interno al settore e cartelle condivise con i soggetti attuatori, laddove non risulta possibile l'invio dei progetti tramite PEC e Auriga, per la raccolta e la gestione tracciabile dei documenti da istruire. I progetti maggiormente complessi sono soggetti alla procedura di VIA o di assoggettabilità a VIA e sono pubblicati sulla Banca dati delle valutazioni ambientali regionali accessibile dall'esterno: | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Check list e spazio condiviso | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ | | | | |
| 10 | 1712 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) | Creazione di procedura standardizzata per la valutazione dei progetti modello check list che verrà pubblicata sul portale ambiente della RER. Spazio condiviso interno al settore e cartelle condivise con i soggetti attuatori, laddove non risulta possibile l'invio dei progetti tramite PEC e Auriga, per la raccolta e la gestione tracciabile dei documenti da istruire. I progetti maggiormente complessi sono soggetti alla procedura di VIA o di assoggettabilità a VIA e sono pubblicati sulla Banca dati delle valutazioni ambientali regionali accessibile dall'esterno: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Check list e spazio condiviso | SI |
| Settore difesa del territorio Area geologia, suoli e sismica | | | | | | |
| 11 | 1875 Contributi destinati al potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico e all'attuazione di iniziative | 1) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | 1) Predeterminazione dei criteri e procedura standardizzata e tracciabile | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici (Art. 2 e Art.3 lett. a) e d) L.R. 09/04/1985, n.12) | 2) Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | 2) Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria | SI |
| Settore governo e qualità del territorio Area politiche per l'abitare | | | | | | |
| 12 | 1848 Contributi ai Comuni per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4 D.L. 47/2004 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014) | Portale tematico con link Piano casa nazionale -Territorio (regione.emilia-romagna.it) | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 13 | 1834 Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (fondo regionale L.R. 24/2001; fondo statale L.n. 13/1989) | Portale ad uso dei Comuni per la gestione delle domande: https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/legge13_89/ | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 14 | 5277 Contributi ai Comuni da destinare a inquilini di abitazioni private (Fondo nazionale morosi incolpevoli, Fondo emergenza abitativa, Fondo affitti) | Per fondo affitto: nel 2022 le <u>domande di contributo dei cittadini</u> sono state ricevute (con la sola eccezione delle domande del contributo di Bologna) tramite portale web: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | Per fondo affitto e Fondo inquilini morosi incolpevoli: <u>rendiconto</u> gestione fondi tramite portale web: https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/FondoAffitto-MorosilIncolpevoli/ | | | | |
| 15 | 1847 Contributi a operatori economici dell'edilizia per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione o in godimento a termine e permanente (Programma di Edilizia Residenziale Sociale- ERS 2010) (L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013) | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 16 | 1842 Contributi a Comuni per recupero patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 17 | 5275 Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi realizzati all'interno di Programmi di riqualificazione | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | urbana da locazione a termine o assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, a diritto di proprietà (LR 19/1998) | | | | |
| 18 | 1831 Autorizzazione alla vendita o locazione anticipata prima dei cinque anni dal rogito di acquisto di alloggi ERS realizzati con contributi regionali - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 19 | 1830 Autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento di alloggi ERS da locazione, permanente e a termine, a diritto di proprietà (per alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici) - L.R. 24/2001 modificata da L.R. 24/2013 | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 20 | 6692 Bando Montagna - Liquidazione contributi a nuclei famigliari in possesso requisiti per acquisto o recupero alloggio in un comune montano da destinare a abitazione principale | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| | Portale telematico: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/montagna-2020/bando-montagna-fase-2 Portale telematico link: | | | | |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|--|---|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | | https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/bando-montagna-2022/bando-montagna-2022-fase-2 | | | | |
| 21 | 6693 Bando Programma ERP 2020/2022- Concessione e liquidazione ai comuni di contributi per il recupero di alloggi ERP sfitti da assegnare in tempi brevi a nuclei in graduatoria | Portale telematico link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/alloggi/programmi-di-intervento/programma-straordinario-2020-2022-recupero-ed-assegnazione-di-alloggi-erp | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 22 | 6694 Bando Housing sociale 2019- Concessione contributi a cooperative e imprese per la realizzazione o recupero di alloggi da assegnare a nuclei familiari | Portale telematico link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/housing-sociale-2019 | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| Settore governo e qualità del territorio Area territorio, città, paesaggio | | | | | | |
| 23 | 1840 Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di | Sito web tematico consultabile al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione- | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | Programmazione 2007-2013 | urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana (un solo Programma ancora in essere) | | | | |
| 24 | 5276 Fase di liquidazione dei contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana ricompresi in atti di programmazione negoziata (art. 8, comma 1, L.R. 19/1998) | Portale tematico consultabile al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana (un solo Programma ancora in essere) | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 25 | 1835 Fase di liquidazione dei contributi relativi a Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), Progetti Pilota di Sicurezza Urbana, Contratti di quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile, Programmi Integrati di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana, Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana (L.R. 19/98 - L. 21/01- D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Decreto Ministero delle Infrastrutture 2295 del 26/03/08) | Portale tematico consultabile al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 26 | 1841 | Portale tematico consultabile al seguente link: | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| | Fase di liquidazione dei contributi per la promozione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane nel cratere sisma 2012 | https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana | | | | |
| 27 | 1836 Fase di liquidazione dei finanziamenti ai Comuni in attuazione dei Programmi Speciali d'Area (L.R. 30/96, L.R. 19/98) | Portale tematico consultabile al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana (un solo Programma ancora in essere) | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Misura esistente | SI |
| 28 | 1888 Eliminazione o riduzione di vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico (artt. 135, 136 e 137 d.lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 24/2017) | Nuova misura: pagina tematica Commissione regionale per il paesaggio — Territorio (regione.emilia-romagna.it) sulla quale sono pubblicati tutti i documenti e i provvedimenti finali dei processi sia in corso che conclusi. Ad integrazione delle informazioni già contenute nella banca dati nella misura "1. Pluralità di esperti valutatori (Commissione regionale per il paesaggio) scelti sulla base di criteri di professionalità e competenza tecnica" si specifica che la Commissione regionale per il paesaggio, di | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Aggiornamento pagina tematica | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | | cui al D.P.R. 27/2021, è composta da membri appartenenti ad Enti diversi (RER, MIC, Enti Locali) e da tre terne di esperti che variano rispetto all'ambito territoriale | | | | |
| Settore governo e qualità del territorio Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità | | | | | | |
| 29 | 1825 Iscrizione nell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile (art. 34 LR 18/2016) | Predisposizione di un report annuale, da conservare agli atti dell'Area, ricognitivo di tutte le domande ricevute per l'iscrizione nell'elenco, dei relativi esiti e delle intervenute cancellazioni dall'elenco, nel corso dell'anno trascorso. NB: l'elenco di merito si sostanzia in un elenco costantemente accessibile on line, degli operatori economici attualmente e validamente iscritti (vedi: https://portaleelencomerito.regione.emilia-romagna.it/PortaleElencoMerito/it/impreselencomeritoestrazione.wp?contentId=REP3&id=ELENCOMERITO&type=Griglia) | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Predisposizione report | 100% |
| 30 | 1822 | Pubblicazione nella sezione "Compatibilità territoriale delle opere pubbliche" | 31/12/2023 | Resp. EQ con delega di | Pubblicazione delibere | 100% |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|----|
| Assenso all'intesa per la localizzazione delle opere pubbliche statali o d'interesse statale (art. 81 DPR n. 383/1994) | https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/compatibilita-territoriale-opere-pubbliche) del portale web regionale, delle delibere di Giunta regionale di assenso all'intesa Stato-Regione per l'approvazione dei progetti di opera pubblica di interesse statale <i>(la misura è volta a facilitare la ricerca e l'esame online dei provvedimenti deliberativi in questione, da parte di chiunque, e ad implementare quindi la trasparenza della specifica attività regionale).</i> | | funzioni dirigenziali per i procedimenti in questione | | | |
| Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane Area biodiversità | | | | | | |
| 31 | 1987 Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005) | Creazione di una nuova pagina web intitolata " Programma Investimenti " contenente gli atti amministrativi e una tabella riepilogativa dei progetti finanziati con i relativi importi e stati avanzamento, da inserire nella pagina "Programmi, Piani e Regolamenti delle Aree protette" https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree- | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Creazione pagina web e aggiornamento annuale | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|---|
| | protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-del-settore-aree-protette | | | | |
| 32 | <p>1988</p> <p>Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO</p> | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Creazione pagina web e aggiornamento annuale | SI |
| 33 | <p>1983</p> <p>Finanziamenti per le spese di funzionamento degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità - L.R. 24/2011 (contributo Macroaree) - L.R. 13/2013 (Parco interregionale Sasso Simone Simoncello)</p> | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Creazione nuovo link web e aggiornamento | SI |
| 34 | <p>1981</p> <p>Valutazione di Incidenza di Piani, Progetti ed Interventi di rilevanza interregionale, regionale e interprovinciale, nell'ambito dei Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 D.P.R. 357/97; L.R. n. 7/04)</p> | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Creazione pagina web e aggiornamento | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---|
| 35 | 1984 Finanziamenti e contributi per la valorizzazione degli alberi monumentali | Creazione nella pagina Alberi monumentali (Parchi, foreste e Natura 2000 — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)) di un elenco degli atti regionali con i quali si assegnano i contributi ai Comuni per la cura e gestione degli alberi monumentali | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Creazione pagina web e aggiornamento | SI |
| Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane Area foreste e sviluppo zone montane | | | | | | |
| 36 | 2011 Finanziamento dei Programmi triennali delle Unioni dei comuni montani tramite Fondo regionale per la montagna (L.R. n.2/2004) | Le informazioni saranno implementate con i dati relativi ai contributi concessi e liquidati entro fine anno sul link https://montagna.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Aggiornamento annuale della pagina già presente | SI |
| 37 | 2007 Contributi alle Unioni di Comuni per la elaborazione dei Piani di assestamento forestale o piani economici (art. 10 L.R. 30/1981) | È necessario mantenere aggiornata la pagina web (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale) | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Aggiornamento della pagina web, con cadenza almeno annuale | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| | | <p>dove storicamente vengono pubblicati gli atti contenenti i criteri di selezione e priorità nei finanziamenti e le successive graduatorie di concessione. Nella pagina verranno riportate anche le informazioni sull'andamento di questi processi amministrativi. I piani così realizzati, una volta approvati vengono pubblicati per estratto nelle specifiche pagine web</p> <p>https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale/piani)</p> <p>e nelle cartografie tematiche</p> <p>https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste)</p> | | | | |
| 38 | <p>1995 Contributi agli enti gestori (Unioni di Comuni; Parchi nazionali; Enti di gestione parchi) del Patrimonio indisponibile forestale regionale, per interventi di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi di tale patrimonio</p> | <p>Dal 2023, il procedimento verrà semplificato e da quest'anno si trasferiranno le somme stanziare sulla base di criteri prestabiliti di cui alla DGR n. 802/2023. È necessario comunque mantenere aggiornata la pagina web</p> <p>https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/le-</p> | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Aggiornamento della pagina web, con cadenza almeno annuale | SI |

| | Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|----|--|---|--------------------------|---------------------------|--|---|
| | | foreste-dellemilia-romagna/demanio-forestale) dove storicamente vengono pubblicati gli atti contenenti i criteri di finanziamento delle attività e di riparto. Nella pagina web verranno riportate anche le informazioni sulle attività realizzate annualmente dagli enti gestori per la manutenzione e salvaguardia dei beni demaniali. | | | | |
| 39 | 1992 Finanziamenti per l'attuazione della Misura 08 (Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", Operazione 8.5.01 "investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", Operazione 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici) del PSR 2014/2020. | È necessario mantenere aggiornate le seguenti pagine web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/programma-di-sviluppo-rurale https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-3-01-prevenzione-delle-foreste-danneggiate-da-incendi-calamita-naturali-ed-eventi-catastrofici - https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-4-01-sostegno-al-ripristino- | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Aggiornamento della pagina web e del SIAG (Sistema Informativo di AGREA) | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| | <p>delle-foreste-danneggiate-da-incendi-calamita-naturali-ed-eventi-catastrofici</p> <p>- https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-5-01-investimenti-diretti-ad-accrescere-la-resilienza-ed-il-pregio-ambientale-degli-ecosistemi-forestali</p> <p>Le suddette pagine web riportano i bandi, agli atti di approvazione della graduatoria, gli atti di concessione del contributo, gli atti di proroga dei termini stabiliti dai bandi. Aggiornamento delle istruttorie relative alle domande presentate sul SIAG (Sistema informativo di AGREA). Il sistema prevede la gestione delle fasi relative alla predisposizione, compilazione, presentazione ed accoglimento della domanda, oltre che alla gestione dell'istruttoria e dei controlli ex-ante ed ex-post, fino alla liquidazione del contributo.</p> | | | | |
| 40 | <p>1989 Contributi ai Comuni per l'iniziativa "Un albero ogni neonato" (Legge 113/1992- Legge 10/2013)</p> | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Aggiornamento della pagina web | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| | foreste-delle-emilia-romagna/un-albero-per-ogni-neonato è presente la sezione 'Norme e Atti', nella quale è possibile trovare il bando, la modulistica e le norme ad esso legate e ove è possibile attingere agli esiti dei contributi concessi, tramite la consultazione dei relativi atti di concessione. | | | | | |
| Settore trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile Area viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti | | | | | | |
| 41 | 1851 Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPO per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015) | Aggiornamento, mediante l'implementazione, del portale del settore https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/settore-idroviario/doc/finanziamenti-per-il-settore-idroviario con una relazione sulle risorse assegnate annualmente. Aggiornamento annuale a partire dal 31.12.2024 della relazione, mediante l'indicazione di quanto assegnato ad AIPO | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Implementazione del portale di settore con una relazione di quanto assegnato ad AIPO | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|----|
| Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile | | | | | | |
| Settore appalti Area acquisizione lavori pubblici | | | | | | |
| 42 | 6103 Determinazione a contrarre | Misura di controllo Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | SI |
| | | Misure di organizzazione, pianificazione, rotazione Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | SI |
| | | Misure di formazione Attività formative e informative | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Attività formative e informative | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi Adozione di modulistica specifica | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Adozione di modulistica specifica | SI |
| 43 | 6107 Nomina della commissione aggiudicatrice | Misura di controllo Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | SI |
| | | Misure di organizzazione, pianificazione, rotazione Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | SI |
| | | Misure di formazione Attività formative e informative | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Attività formative e informative | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi Adozione di modulistica specifica | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Adozione di modulistica specifica | SI |
| 44 | 6108 Procedura di gara aperta | Misura di controllo Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | SI |
| | | Misure di organizzazione, pianificazione, rotazione Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | SI |
| | | Misure di formazione Attività formative e informative | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Attività formative e informative | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi Adozione di modulistica specifica | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Adozione di modulistica specifica | SI |
| 45 | 6109 Procedura negoziata | Misura di controllo Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | SI |
| | | Misure di organizzazione, pianificazione, rotazione Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | SI |
| | | Misure di formazione Attività formative e informative | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Attività formative e informative | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi Adozione di modulistica specifica | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Adozione di modulistica specifica | SI |
| 46 | 6110 Verifica delle anomalie delle offerte | Misura di controllo Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese | SI |
| | | Misure di organizzazione, pianificazione, rotazione Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale, rotazione delle pratiche | SI |
| | | Misure di formazione Attività formative e informative | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Attività formative e informative | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|--|---|--------------------------|---|---|---|
| | | Misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi Adozione di modulistica specifica | 31/12/2023 | Responsabile del Settore e Responsabile dell'Area | Adozione di modulistica specifica | SI |
| Agenzia regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – IntercentER | | | | | | |
| Area soggetto aggregatore | | | | | | |
| 47 | 1831/5866 Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Moduli dichiarazioni sostitutive in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi per le procedure di gara Farmaci e Dispositivi Medici | 30/04/2023 | Responsabile dell'Area | Messa a disposizione dei moduli tramite pubblicazione su cartella condivisa con tutti i collaboratori ed acquisizione delle dichiarazioni nel corso delle procedure di gara | SI |
| Area approvvigionamenti specialistici | | | | | | |
| 48 | 1897/5845 Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR (beni/forniture) | Moduli dichiarazioni sostitutive in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi per le procedure di gara Farmaci e Dispositivi Medici | 30/04/2023 | Responsabile dell'Area | Messa a disposizione dei moduli tramite pubblicazione su cartella condivisa con tutti i collaboratori ed acquisizione delle dichiarazioni nel corso delle procedure di gara | SI |

| Processo n. progr./codice | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) | |
|---|--|---|------------------------|-----------------------------|--|----|
| Area farmaci e vaccini | | | | | | |
| 49 | 1842/5858 Procedura di gara aperta - acquisti per aziende sanitarie del SSR/Enti locali/Regione ed Enti regionali (beni/forniture) | Moduli dichiarazioni sostitutive in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi per le procedure di gara Farmaci e Dispositivi Medici | 30/04/2023 | Responsabile dell'Area | Messa a disposizione dei moduli tramite pubblicazione su cartella condivisa con tutti i collaboratori ed acquisizione delle dichiarazioni nel corso delle procedure di gara. | SI |
| Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni | | | | | | |
| Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio | | | | | | |
| 50 | 3880 Progressioni economiche orizzontali | Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile del Settore | Certificazione di qualità ISO9001 valida fino a 11/05/2025. Soggetta a revisione annuale | SI |
| Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio | | | | | | |
| Area fabbisogni e reclutamento | | | | | | |
| 51 | 392/636 Assunzione a tempo determinato per l'incarico di direttore generale (art. 43 L.R. 43/2001) | Processo soggetto alla nuova Direttiva su Disciplina delle procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 165/2001 e degli articoli 18 e 43 L.R. n. 43/2001 (DGR 1349/2020) | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Prima applicazione per conferimento incarico a Direttore Agrea | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| 52 | 3490 Acquisizione temporanea di dirigenti e di personale del comparto nei casi di cui all'art. 8 L.R. n. 2/1997 | Raccolta e protocollazione digitalizzata, delle dichiarazioni annuali relative a emolumenti a carico finanza pubblica e cariche/incarichi | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Estensione ai dirigenti acquisiti in corso d'anno della digitalizzazione, tramite piattaforma Elix, delle dichiarazioni annuali | SI |
| 53 | 3502 Concorso pubblico per assunzioni di dirigenti o di personale del comparto (D. Lgs.165/2001- L.R. 43/2001-R.R. n. 3/2015) | Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Certificazione di qualità ISO9001 già presente è valida fino a 11/05/2025 e soggetta a revisione annuale | SI |
| 54 | 3499 Assunzione di personale a tempo determinato del comparto (D. Lgs. 165/2001 L.R. 43/2001) | Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Certificazione di qualità ISO9001 già presente è valida fino a 11/05/2025 e soggetta a revisione annuale | SI |
| 55 | 3487 Programmazione del fabbisogno di personale (D.Lgs. 165/2001-L.R. 43/2001) | Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Certificazione di qualità ISO 9001 valida fino a 11/05/2025. Soggetta a revisione annuale | SI |
| 56 | 3488 Mobilità volontaria in entrata (dirigenti e personale del comparto) (art. 30 D.Lgs. 165/2001 L.R. 43/2001) | 1) Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Certificazione di qualità ISO 9001 valida fino a 11/05/2025. Soggetta a revisione annuale | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | 2) Raccolta e protocollazione digitalizzata, delle dichiarazioni annuali relative a emolumenti carico finanza pubblica e cariche/incarichi | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Estensione ai dirigenti acquisiti in corso d'anno della digitalizzazione, tramite piattaforma Elix, delle dichiarazioni annuali | SI |
| 57 | 1527 Assunzione di personale a tempo determinato per le strutture di diretta collaborazione politica (art. 63 Statuto regionale - art. 9 L.R. n. 43/2001) | Raccolta e protocollazione digitalizzata, delle dichiarazioni annuali relative a emolumenti a carico finanza pubblica e cariche/incarichi | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Estensione ai dirigenti acquisiti in corso d'anno della digitalizzazione, tramite piattaforma Elix, delle dichiarazioni annuali | SI |
| 58 | 1206/636 Reclutamento e assunzioni dirigenti a tempo determinato (art. 18 L.R. n. 43/2001) n. 636 | 1) Processo soggetto alla nuova Direttiva per la disciplina delle procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e degli articoli 18 e 43 della L.R. n. 43/2001 (approvata con DGR 1349/2020). | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Applicazione per assunzioni primo semestre 2023 | SI |
| | | 2) Raccolta e protocollazione digitalizzata, delle dichiarazioni annuali relative a emolumenti a carico finanza pubblica e cariche/incarichi | 31/12/2023 | Responsabile dell'Area | Estensione ai dirigenti acquisiti in corso d'anno della digitalizzazione, tramite piattaforma Elix, delle dichiarazioni annuali | SI |

| Processo n. progr./codice | | Misura (descrizione) | Termine di attuazione | Titolare/i del rischio | Indicatore di realizzazione | Target (es. SI/NO, percentuale di realizzazione, etc.) |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | 3) Processo sottoposto a certificazione di qualità | 30/06/2023 | Responsabile dell'Area | Certificazione di qualità ISO 9001 valida fino a 11/05/2025. Soggetta a revisione annuale | SI |
| Direzione generale Politiche finanziarie | | | | | | |
| Settore tributi | | | | | | |
| 59 | 1717 Iscrizioni a ruolo tassa automobilistica | Implementazione della procedura informatica per l'individuazione delle posizioni irregolari in materia di tassa automobilistica. | 31/12/2023 | Responsabile del Settore | Realizzazione di una sezione ad hoc nell'applicativo informatizzato già in uso, di gestione (RACI) delle posizioni debitorie che, in particolare, permette l'acquisizione dei dati di tracciatura relativi alla postalizzazione degli avvisi di pagamento e degli atti di recupero. | SI |