

**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.)	
<b>Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente</b>						
<b>Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare</b> Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente						
1	<b>3687</b> 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
<b>Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare</b> Area qualità dell'aria e agenti fisici						
2	<b>1714</b> 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.)	
<b>Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare</b> Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni						
3	<b>1920</b> Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 4/2018	Esiste già un portale tematico <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via</a> e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a>	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	<b>1927</b> 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; <a href="https://va.mite.gov.it/it-IT">https://va.mite.gov.it/it-IT</a> La documentazione è comunque pubblicata anche nella banca dati delle valutazioni ambientali regionali <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a>	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	<b>1918</b>	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><a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via</a> esiste il richiamo alla Banca dati dell'Autorità competente, Ministero dell'ambiente; <a href="https://va.mite.gov.it/it-IT">https://va.mite.gov.it/it-IT</a></p>				
6	<p><b>1925</b> Procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)</p> <p>Esiste già un portale tematico <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas</a> e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D. Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a></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><b>1893</b> Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) (artt. 10-11 L.R. n. 4/2018)</p> <p>Esiste già un portale tematico <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via</a> e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a></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	<b>1922</b> Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Regionale	Esiste già un portale tematico <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/vas</a> e una banca dati delle Valutazioni Ambientali, prevista dal D.Lgs 152/2006, contenente tutte le informazioni riguardanti i singoli procedimenti <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a>	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
<b>Settore difesa del territorio</b> Area difesa del suolo, della costa e bonifica						
9	<b>1709</b> 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.)
		<a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a>				
10	<b>1712</b> 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: <a href="https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/">https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Check list e spazio condiviso	SI
<b>Settore difesa del territorio</b> Area geologia, suoli e sismica						
11	<b>1875</b> 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
<b>Settore governo e qualità del territorio</b> Area politiche per l'abitare						
12	<b>1848</b> 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 <a href="http://Piano_casa_nazionale_Territorio.regione.emilia-romagna.it">Piano casa nazionale -Territorio (regione.emilia-romagna.it)</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
13	<b>1834</b> 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: <a href="https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/legge13_89/">https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/legge13_89/</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
14	<b>5277</b> 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: <a href="https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti">https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti</a>	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: <a href="https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/FondoAffitto-MorosilIncolpevoli/">https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/FondoAffitto-MorosilIncolpevoli/</a>				
15	<b>1847</b> 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	<b>1842</b> 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	<b>5275</b> 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	<b>1831</b> 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	Sito web tematico consultabile al seguente link: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/vendite">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/vendite</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
19	<b>1830</b> 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	Sito web tematico consultabile al seguente link: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/vendite">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/vendite</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
20	<b>6692</b> Bando Montagna - Liquidazione contributi a nuclei famigliari in possesso requisiti per acquisto o recupero alloggio in un comune montano da destinare a abitazione principale	Portale telematico: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/montagna-2020/bando-montagna-fase-2">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/montagna-2020/bando-montagna-fase-2</a>  Portale telematico 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.)
		<a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/bando-montagna-2022/bando-montagna-2022-fase-2">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/bando-montagna-2022/bando-montagna-2022-fase-2</a>				
21	<b>6693</b> 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: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/alloggi/programmi-di-intervento/programma-straordinario-2020-2022-recupero-ed-assegnazione-di-alloggi-erp">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/alloggi/programmi-di-intervento/programma-straordinario-2020-2022-recupero-ed-assegnazione-di-alloggi-erp</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
22	<b>6694</b> 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: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/housing-sociale-2019">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/housing-sociale-2019</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
<b>Settore governo e qualità del territorio</b> Area territorio, città, paesaggio						
23	<b>1840</b> Fase di liquidazione di finanziamenti derivanti da Intese ex obiettivo 10 del Documento Unico di	Sito web tematico consultabile al seguente link: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-</a>	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	<a href="#">urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana</a> (un solo Programma ancora in essere)				
24	<b>5276</b> 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: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana</a> (un solo Programma ancora in essere)	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
25	<b>1835</b> 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: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana</a>	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
26	<b>1841</b>	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	<a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana</a>				
27	<b>1836</b> 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: <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/aree-tematiche/riqualificazione-urbana</a> (un solo Programma ancora in essere)	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Misura esistente	SI
28	<b>1888</b> 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 <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/Commissione-regionale-per-il-paesaggio-Territorio-regione-emilia-romagna.it">Commissione regionale per il paesaggio — Territorio (regione.emilia-romagna.it)</a> 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				
<b>Settore governo e qualità del territorio</b> Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità						
29	<b>1825</b> 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: <a href="https://portaleelencomerito.regione.emilia-romagna.it/PortaleElencoMerito/it/impreselencomeritoestrazione.wp?contentId=REP3&amp;id=ELENCOMERITO&amp;type=Griglia">https://portaleelencomerito.regione.emilia-romagna.it/PortaleElencoMerito/it/impreselencomeritoestrazione.wp?contentId=REP3&amp;id=ELENCOMERITO&amp;type=Griglia</a> )	31/12/2023	Responsabile dell'Area	Predisposizione report	100%
30	<b>1822</b>	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)	( <a href="https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/compatibilita-territoriale-opere-pubbliche">https://territorio.regione.emilia-romagna.it/edilizia/temi/compatibilita-territoriale-opere-pubbliche</a> ) 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		
<b>Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane</b> Area biodiversità					
31 <b>1987</b> Finanziamenti in attuazione del "Programma investimenti a favore delle Aree Protette" (L.R. 6/2005)	Creazione di una nuova pagina web intitolata " <b>Programma Investimenti</b> " 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" <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree</a>	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.)
	<a href="#">protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-del-settore-aree-protette</a>				
32	<b>1988</b> Contributi per le Aree rientranti nella rete mondiale delle Riserve del Programma "Uomo e Biosfera" – Man and the Biosphere Programme (MAB), promosso dall'UNESCO	31/12/2023	Responsabile del Settore	Creazione pagina web e aggiornamento annuale	SI
33	<b>1983</b> 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)	31/12/2023	Responsabile del Settore	Creazione nuovo link web e aggiornamento	SI
34	<b>1981</b> 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)	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	<b>1984</b> Finanziamenti e contributi per la valorizzazione degli alberi monumentali	Creazione nella pagina Alberi monumentali ( <a href="http://Parchi, foreste e Natura 2000 — Ambiente regione.emilia-romagna.it">Parchi, foreste e Natura 2000 — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)</a> ) 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
<b>Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane</b> Area foreste e sviluppo zone montane						
36	<b>2011</b> 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 <a href="https://montagna.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti">https://montagna.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti</a>	31/12/2023	Responsabile del Settore	Aggiornamento annuale della pagina già presente	SI
37	<b>2007</b> 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 ( <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale</a> )	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  <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale/piani">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/assestamento-forestale/piani</a>)  e nelle cartografie tematiche  <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste</a>)</p>				
38	<p><b>1995</b>  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>	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><a href="#">foreste-dellemilia-romagna/demanio-forestale</a>) 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.</p>				
39	<p><b>1992</b> 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.</p>	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><a href="#">delle-foreste-danneggiate-da-incendi-calamita-naturali-ed-eventi-catastrofici</a></p> <p>- <a href="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">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</a></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><b>1989</b> 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.)
		<a href="#">foreste-dellemilia-romagna/un-albero-per-ogni-neonato</a> 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.				
<b>Settore trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile</b> Area viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti						
41	<b>1851</b> Assegnazione di fondi in conto capitale ad AIPO per investimenti inerenti le funzioni delegate di navigazione interna (art. 34 LR n. 13/2015)	<b>Aggiornamento, mediante l'implementazione, del portale</b> del settore <a href="https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/settore-idroviario/doc/finanziamenti_per-il-settore-idroviario">https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/settore-idroviario/doc/finanziamenti_per-il-settore-idroviario</a> con una relazione sulle risorse assegnate annualmente. <b>Aggiornamento annuale</b> a partire dal 31.12.2024 della relazione, mediante l'indicazione di quanto assegnato ad AIPO	31/12/2023	Responsabile dell'Area	<b>Implementazione del portale di settore</b> 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.)	
<b>Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile</b>						
<b>Settore appalti</b> Area acquisizione lavori pubblici						
42	<b>6103</b> 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
<b>Agenzia regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – IntercentER</b>						
Area soggetto aggregatore						
47	<b>1831/5866</b> 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	<b>1897/5845</b> 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.)	
<b>Area farmaci e vaccini</b>						
49	<b>1842/5858</b> 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
<b>Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni</b>						
<b>Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio</b>						
50	<b>3880</b> 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
<b>Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio</b>						
<b>Area fabbisogni e reclutamento</b>						
51	<b>392/636</b> 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	<b>3490</b> 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	<b>3502</b> 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	<b>3499</b> 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	<b>3487</b> 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	<b>3488</b> 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	<b>1527</b> 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	<b>1206/636</b> 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
<b>Direzione generale Politiche finanziarie</b>						
<b>Settore tributi</b>						
59	<b>1717</b> 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